

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,371	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,982	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			59,971	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			166,398	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,498	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,411	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			549	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			548,327	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			328,997	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				631,709
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				381,848
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				166,398
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				549
						Total Comprobante :			1,180,504	1,180,504
2	1	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			548,789	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			631,709	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,371
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,982
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				59,971
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				166,398
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,498
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				23,411
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				549
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				548,327
					115-08-99-999-002-000	OTROS				328,997
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			1,180,498	1,180,498
3	1	03/01/2025	010582283-9	ERIK MUÑOZ CARIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4		1	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
						Total día			4,100,132	4,100,132

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1	03/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			1	2	1
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTAB			73,973,860	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				73,973,860
						Total Comprobante :			73,973,860	73,973,860
5	1	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU				0	0
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			515,299	
					115-12-10-006-000-000	VARIOS			107,641,682	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			108,371,839	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			308,483,423	
					115-12-10-003-000-000	MOROSOS PERMISOS CIRCULACION BENEF. M			10,760	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				525,023,003
						Total Comprobante :			525,023,003	525,023,003
						Total día			598,996,863	598,996,863
1	2	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,499,290	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,499,290
						Total Comprobante :			1,499,290	1,499,290
						Total día			1,499,290	1,499,290
2	2	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,534,990	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,499,290
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
						Total Comprobante :			1,534,990	1,534,990
3	2	07/01/2025	069030500-3	I.M.VALLENAR	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	1		3	
					215-21-01-005-001-002	NAVIDAD				4,515,063
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				16,212,796
					215-21-02-005-001-002	NAVIDAD				2,389,278
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				8,960,376
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			20,727,859	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			11,349,654	
						Total Comprobante :			32,077,513	32,077,513
						Total día			33,612,503	33,612,503
4	2	03/01/2025	010582283-9	ERIK MUÑOZ CARIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4	2	1	1

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,739,130			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			239,130	
							Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130	
							Total día	1,739,130	1,739,130	
5	2	01/01/2025	690130500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	CIERRE DEL RESULTADO 2024					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,509,520,400			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,509,520,400	
							Total Comprobante :	1,509,520,400	1,509,520,400	
							Total día	1,509,520,400	1,509,520,400	
1	3	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 JUZGAD					
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	596,750		0	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	134,860			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			731,610	
							Total Comprobante :	731,610	731,610	
							Total día	731,610	731,610	
2	3	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 JUZGAD					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	731,610		0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			596,750	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			134,860	
							Total Comprobante :	731,610	731,610	
3	3	07/01/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145	9		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	484,995			
							Total Comprobante :	484,995	484,995	
							Total día	1,216,605	1,216,605	
4	3	07/01/2025	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	1	3	3	2
					215-21-01-005-001-002	NAVIDAD	4,515,063			
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16,212,796			
					215-21-02-005-001-002	NAVIDAD	2,389,278			
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,960,376			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			32,077,513	
							Total Comprobante :	32,077,513	32,077,513	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	3	02/01/2025	065505450-2	WILFREDO CANEO CERDA	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 153	DECRETO DE PAGO	202415342		202415342	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-165-000-000	JUNTA DE VECINOS JOSE SIMON				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		32,177,513	32,177,513
1	4	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			16,165	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,165
							Total Comprobante :		16,165	16,165
2	4	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,166	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				16,165
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :		16,166	16,166
3	4	07/01/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5047		10	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,705
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,705	
							Total Comprobante :		579,705	579,705
							Total día		612,036	612,036
4	4	07/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	2	3	5	2
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,101
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				358,054
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				36,065
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			12,710	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			262,266	
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI. MUNICIPAL. ART.1 L			259,578	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			214,194	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			595,941	
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			37,729	
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			199,983	
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			208,586	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			508,603	
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			78,482	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						215-21-02-001-013-001			126,683	
						215-21-02-001-013-002			36,559	
						215-21-02-001-013-003			90,788	
						215-21-02-001-014-001			83,985	
						215-21-02-001-021-000			190,061	
						215-21-02-002-002-000			108,256	
						215-21-02-003-001-001			96,291	
						215-21-02-003-002-001			93,066	
						111-03-01-000-000-000				7,420,340
						214-10-09-000-000-000				447,922
						214-10-03-000-000-000				69,799
						214-10-04-000-000-000				838,808
						215-21-01-001-001-000			1,473,678	
						215-21-01-001-002-002			129,907	
						215-21-01-001-003-001			422,612	
						215-21-01-001-004-001			515,797	
						215-21-01-001-007-001			1,682,953	
						215-21-01-001-009-005			166,910	
						215-21-01-001-014-001			314,860	
						215-21-01-001-014-002			121,480	
						215-21-01-001-014-003			304,272	
						215-21-01-001-014-004			1,516	
						215-21-01-001-015-001			186,662	
						215-21-01-001-019-001			41,335	
						215-21-01-001-022-000			512,309	
						215-21-01-001-043-000			97,037	
						Total Comprobante :			9,175,089	9,175,089
5	4	02/01/2025	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	COMISION SEGUN OBLIGACION N° 8	DECRETO DE PAGO	202415360		202415360	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						215-22-08-007-000-000				16,600
						531-02-00-000-000-000			24,609	
						532-08-00-000-000-000			16,600	
						215-21-02-004-006-000			24,609	
						215-22-08-007-000-000			16,600	
						114-03-01-458-000-000				41,209
						Total Comprobante :			82,418	82,418
						Total día			9,257,507	9,257,507

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	5	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,371	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			1,021,279	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,371
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,021,279
						Total Comprobante :			1,024,650	1,024,650
2	5	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,024,649	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,371
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				1,021,279
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			1,024,649	1,024,649
3	5	07/01/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5048		11	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,705
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,705	
						Total Comprobante :			579,705	579,705
						Total día			2,629,004	2,629,004
4	5	07/01/2025	069030500-3	I.M.VALLENAR	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	3	3	7	2
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			323,078	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			258,460	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			113,077	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			797,293	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			18,830	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			69,461	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			58,942	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			154,672	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			11,936	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			270,862	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			97,042	
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI.MUNICIP. ART.1 L			137,237	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,723,292
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				19,537
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				268,269
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				265,613

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				34,179
								Total Comprobante :	2,310,890	2,310,890
5	5	02/01/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	COMISION SEGUN OBLIGACION AÑO	DECRETO DE PAGO	202414763		202414763	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				22,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,200	
					114-03-01-325-000-000	KARLA AGUILERA V.				22,200
								Total Comprobante :	44,400	44,400
								Total día	2,355,290	2,355,290
1	6	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,033	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,206	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,239
								Total Comprobante :	27,239	27,239
2	6	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			95,370	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,033
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				21,206
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				68,134
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	95,370	95,370
3	6	07/01/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5046		12	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,755
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,755	
								Total Comprobante :	463,755	463,755
								Total día	586,364	586,364
4	6	07/01/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			4	4	1
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			32,077,513	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				32,077,513
								Total Comprobante :	32,077,513	32,077,513
5	6	02/01/2025	065132142-5	BERTA ROJAS DIAZ	RINDE APORTE D.P. 12449	DECRETO DE PAGO	202412449		202412449	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,880	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						CUENTA					
						121-06-01-455-000-000					99,880
						115-08-99-999-002-000	OTROS		120		
						115-08-99-999-002-000	OTROS				120
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	32,177,513	32,177,513
1	7	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		80,009		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		363,798		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				363,798
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,009
									Total Comprobante :	443,807	443,807
2	7	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 COBRAN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		702,256		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				80,009
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				363,798
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				258,451
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
									Total Comprobante :	702,256	702,256
3	7	07/01/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3			13	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				680,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		680,174		
									Total Comprobante :	680,174	680,174
									Total día	1,826,237	1,826,237
4	7	07/01/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO TRANSFERENCIA DE PLANILLA			4		6	1
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		7,420,340		
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				7,420,340
									Total Comprobante :	7,420,340	7,420,340
5	7	03/01/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	COMISION AÑO 2024 SEGUN OBLIG	D.E. AÑO ANTERIOR	4737				
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				209,175
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		209,175		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		100,000		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		209,175		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.				309,175
								Total Comprobante :	618,350	618,350
								Total día	8,038,690	8,038,690
1	8	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			164	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			824	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				988
								Total Comprobante :	988	988
								Total día	988	988
2	8	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			55,760	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				164
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				824
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				54,778
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	55,760	55,760
3	8	07/01/2025	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	2		5	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				1,473,678
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				129,907
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				422,612
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				515,797
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				1,682,953
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				166,910
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				314,860
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				121,480
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				304,272
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675				1,516
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				186,662
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY				41,335
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				512,309
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				97,037
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92				12,710
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				262,266
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L				259,578

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-003-002-001				214,194
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			595,941
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			37,729
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			199,983
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			208,586
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			508,603
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			78,482
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			126,683
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			36,559
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			90,788
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			83,985
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			190,061
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			108,256
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L			96,291
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			93,066
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,720,076		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,455,013		
							Total Comprobante :	9,175,089		9,175,089
							Total día	9,230,849		9,230,849
4	8	07/01/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO TRANSFERENCIA DE PLANILLA			4	8	1
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		1,723,292	
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			1,723,292
							Total Comprobante :	1,723,292		1,723,292
5	8	03/01/2025	072682900-4	EDITH ARDILES CORTES	rinde aporte año 2024 d.p. 153	DECRETO DE PAGO	202415343		202415343	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						121-06-01-207-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO			100,000
							Total Comprobante :	100,000		100,000
							Total día	1,823,292		1,823,292
1	9	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	118,810		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	33,370		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			152,180
							Total Comprobante :	152,180		152,180
							Total día	152,180		152,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
2	9	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,180	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				118,810
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				33,370
						Total Comprobante :			152,180	152,180
3	9	07/01/2025	069030500-3	I.M.VALLENAR	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	3		7	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				323,078
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				258,460
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				113,077
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				797,293
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				18,830
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				69,461
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				58,942
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				154,672
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				11,936
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				270,862
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				97,042
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L				137,237
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,310,890	
						Total Comprobante :			2,310,890	2,310,890
						Total día			2,463,070	2,463,070
4	9	08/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	5	127686	15	9
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13,456	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,456
						Total Comprobante :			13,456	13,456
						Total día			13,456	13,456
5	9	03/01/2025	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 143	DECRETO DE PAGO	20247824		202414306	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-303-000-000	CAM FLORECIENDO EN CUATRO PALOMAS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	10	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,040	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,040	4,040
								Total día	4,040	4,040
2	10	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,040	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				4,040
						Total Comprobante :			4,040	4,040
3	10	07/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	5		15	
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13,456
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,456	
						Total Comprobante :			13,456	13,456
						Total día			17,496	17,496
4	10	08/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS RECAUDADOS D	INFORME	2	127687	17	10
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16,752,495	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,752,495
						Total Comprobante :			16,752,495	16,752,495
						Total día			16,752,495	16,752,495
5	10	03/01/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	COMISION AÑO 2024 SEGUN OBL N°	D.E. AÑO ANTERIOR	1199			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,000	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-052-000-000	ANT. RICARDO CISTERNAS LOPEZ				42,486
						Total Comprobante :			84,972	84,972
						Total día			84,972	84,972
1	11	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			4,513,163	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				4,513,163
						Total Comprobante :			4,513,163	4,513,163
						Total día			4,513,163	4,513,163
2	11	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 ARRIEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,513,163	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				4,513,163
							Total Comprobante :		4,513,163	4,513,163
3	11	07/01/2025	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	4		16	
					215-34-07-007-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES				20,184
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,184	
							Total Comprobante :		20,184	20,184
							Total día		4,533,347	4,533,347
4	11	08/01/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145	5	9	5
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				418,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,687
							Total Comprobante :		484,995	484,995
							Total día		484,995	484,995
5	11	06/01/2025	072803800-4	HILDA VALDIVIA ARDIL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 15341/	DECRETO	202415341			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,942	
					121-06-01-054-000-000	J.V. VENTANAS				99,942
					115-08-99-999-002-000	OTROS			58	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				58
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		100,000	100,000
1	12	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,858	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			134,763	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			136,412	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,991	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			25,434	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,270	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			337,152	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			202,292	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				497,349
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				297,141
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				136,412
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,270

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	932,172	932,172
2	12	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			120	
					121-06-01-455-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CLUB LOS 60				120
						Total Comprobante :			120	120
						Total día			932,292	932,292
3	12	07/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS RECAUDADOS D	INFORME	2		17	
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16,752,495
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,752,495	
						Total Comprobante :			16,752,495	16,752,495
						Total día			16,752,495	16,752,495
4	12	08/01/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3	5	13	5
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			680,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				586,650
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,524
						Total Comprobante :			680,174	680,174
						Total día			680,174	680,174
5	12	03/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	2	1	2	1
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			73,973,860	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				73,973,860
						Total Comprobante :			73,973,860	73,973,860
						Total día			73,973,860	73,973,860
1	13	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,407,850	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,407,850
						Total Comprobante :			2,407,850	2,407,850
						Total día			2,407,850	2,407,850
2	13	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			434,817	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			497,349	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,858
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				134,763

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			136,412
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,991
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			25,434
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,270
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			337,152
						115-08-99-999-002-000	OTROS			202,292
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
							Total Comprobante :		932,166	932,166
3	13	08/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	218825		18	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			143,548
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		143,548	
							Total Comprobante :		143,548	143,548
							Total día		1,075,714	1,075,714
4	13	08/01/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5047	5	10	5
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,705	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,996
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,709
							Total Comprobante :		579,705	579,705
5	13	07/01/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS AÑO 2024	D.E. AÑO ANTERIOR	4977			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,400
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,400	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		5,400	
						114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ			30,009
							Total Comprobante :		60,018	60,018
							Total día		639,723	639,723
1	14	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,959,778	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,959,778
							Total Comprobante :		1,959,778	1,959,778
							Total día		1,959,778	1,959,778

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	14	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,468,750	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,407,850
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				60,900
						Total Comprobante :			2,468,750	2,468,750
3	14	09/01/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2		27	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				888,881
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			888,881	
						Total Comprobante :			888,881	888,881
						Total día			3,357,631	3,357,631
4	14	08/01/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5048	5	11	5
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,705	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,996
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,709
						Total Comprobante :			579,705	579,705
						Total día			579,705	579,705
5	14	07/01/2025	065026055-4	ALEJANDRA RIVERA FUE	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 134	DECRETO DE PAGO	202413407		202413407	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-172-000-000	J.V.185 VISTA ALEGRE				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	15	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,630,308	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			875,605	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			183,253	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,170	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,519,399
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				186,423
						Total Comprobante :			3,705,822	3,705,822
						Total día			3,705,822	3,705,822
2	15	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,959,778	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,959,778
								Total Comprobante :	1,959,778	1,959,778
3	15	09/01/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4965		35	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,479
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,479	
								Total Comprobante :	1,043,479	1,043,479
								Total día	3,003,257	3,003,257
4	15	08/01/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5046	5	12	5
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,755	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				399,989
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,766
								Total Comprobante :	463,755	463,755
								Total día	463,755	463,755
5	15	07/01/2025	074666000-6	ROSA CAMPILAY URRIC	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 155	DECRETO DE PAGO	202415572		202415572	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	16	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			20,384	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,578	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,462
								Total Comprobante :	39,462	39,462
								Total día	39,462	39,462
2	16	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,994,629	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,630,308
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				875,605
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				144,676
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				183,253
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,170

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				144,100
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				31
						Total Comprobante :			3,994,629	3,994,629
3	16	09/01/2025	008578453-6	VILMA ANTONIA LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4747		28	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,971
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,971	
						Total Comprobante :			57,971	57,971
						Total día			4,052,600	4,052,600
4	16	09/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	218825	127688	18	16
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			143,548	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,548
						Total Comprobante :			143,548	143,548
5	16	07/01/2025	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P. 143	DECRETO DE PAGO	202414308		202414308	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-061-000-000	J.V. LOS ALEMANES				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			293,548	293,548
1	17	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			736	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,096	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,832
						Total Comprobante :			2,832	2,832
						Total día			2,832	2,832
2	17	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,861	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				20,384
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,578
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				134,407
						Total Comprobante :			173,861	173,861
3	17	09/01/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4748		29	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,971
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,971	
									Total Comprobante :	57,971
									Total día	231,832
4	17	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127689	37	17
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			59,827,611	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			1,070,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,898,484
									Total Comprobante :	60,898,484
									Total día	60,898,484
5	17	07/01/2025	074666600-4	GLADYS MALLA FLORES	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 143	DECRETO DE PAGO	202414312		202414312	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-055-000-000	J.V. UNION				100,000
									Total Comprobante :	100,000
									Total día	100,000
1	18	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,364	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			95,955	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				95,955
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,364
									Total Comprobante :	125,319
									Total día	125,319
2	18	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60	
					121-06-01-054-000-000	J.V. VENTANAS				58
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
									Total Comprobante :	60
									Total día	60
3	18	09/01/2025	010879717-7	MARITZA ANGELICA RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4653		30	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,971
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,971	
									Total Comprobante :	57,971
									Total día	58,031

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	18	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127690	41	18
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES		11,306	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,306
							Total Comprobante :		11,306	11,306
							Total día		11,306	11,306
5	18	08/01/2025	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 150	DECRETO DE PAGO	202415030		202415030	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-271-000-000	AGRUPAC. CULT. Y RELIGIOSA PIELES BLANC			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		100,000	100,000
1	19	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 MERCAD				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		1,191	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		3,965	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,156
							Total Comprobante :		5,156	5,156
							Total día		5,156	5,156
2	19	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		60,250	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			736
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,096
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			57,419
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :		60,250	60,250
3	19	09/01/2025	009872137-1	GONZALEZ LEIVA ISABE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4654		31	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,971
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		57,971	
							Total Comprobante :		57,971	57,971
							Total día		118,221	118,221
4	19	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127691	22	19
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		358,054	
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI		36,065	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			394,119
							Total Comprobante :		394,119	394,119

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	394,119	394,119
5	19	08/01/2025	065187195-6	HILDA CAMPILLAY MADA	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 143	DECRETO DE PAGO	202414398		202414398	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			77,232	
					121-06-01-387-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR EL JILGUERO				77,232
					115-08-99-999-002-000	OTROS			22,768	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				22,768
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	20	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			186,450	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			87,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				273,500
						Total Comprobante :			273,500	273,500
						Total día			273,500	273,500
2	20	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			339,565	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,364
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				95,955
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				177,532
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				36,718
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			339,565	339,565
3	20	09/01/2025	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4054		32	
					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
						Total día			539,565	539,565
4	20	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127692	23	20
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			34,179	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,179
						Total Comprobante :			34,179	34,179
						Total día			34,179	34,179

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	20	08/01/2025	073437000-2	ERALDO ZAMBRA SERRAN	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P. 151	DECRETO DE PAGO	202415109		202415109	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			100,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	21	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,040	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,040
								Total Comprobante :	4,040	4,040
								Total día	4,040	4,040
2	21	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			200,061	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,191
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,965
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				194,905
								Total Comprobante :	200,061	200,061
3	21	09/01/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4616		33	
					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	996,311	996,311
4	21	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			27108	40	21
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			7,896,697	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			321,649	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				8,218,346
								Total Comprobante :	8,218,346	8,218,346
								Total día	8,218,346	8,218,346
5	21	08/01/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	COMISION AÑO 2024 SEGUN OBLIGA	D.E. AÑO ANTERIOR	4962			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				115,377
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				57,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,377	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,900	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			115,377	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			57,900		
					114-03-02-013-000-000	ANT. ARTEMIO TRIGOS GODOY				173,277	
									Total Comprobante :	346,554	346,554
									Total día	346,554	346,554
1	22	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 ARRIEN				0	0	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			781,719		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			726		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,639		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				781,719	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,365	
									Total Comprobante :	786,084	786,084
									Total día	786,084	786,084
2	22	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			273,500		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				186,450	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				87,050	
									Total Comprobante :	273,500	273,500
3	22	09/01/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3959		34		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000		
									Total Comprobante :	600,000	600,000
									Total día	873,500	873,500
4	22	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			27109	39	22	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			200,778		
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,778	
									Total Comprobante :	200,778	200,778
									Total día	200,778	200,778
5	22	08/01/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION AÑO 2024 OBLIG 8128	D.E. AÑO ANTERIOR	4943				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				147,653	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				70,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,653		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			147,653		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			70,000	
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA				217,653
								Total Comprobante :	435,306	435,306
								Total día	435,306	435,306
1	23	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,743	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			114,630	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			60,686	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,743
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,943
					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				6,743
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				114,630
								Total Comprobante :	191,199	191,199
								Total día	191,199	191,199
2	23	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,040	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				4,040
								Total Comprobante :	4,040	4,040
3	23	10/01/2025	065102642-3	COMUNIDAD DE AGUAS C	PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA P	DECRETO EXENTO	10		50	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				36,215
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			36,215	
								Total Comprobante :	36,215	36,215
								Total día	40,255	40,255
4	23	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			27110	38	23
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			440,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				440,000
								Total Comprobante :	440,000	440,000
5	23	08/01/2025	065688040-6	OMAR ESPINOZA OLLARZ	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 153	DECRETO DE PAGO	202415345		202415345	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,730	
					121-06-01-119-000-000	J.V. QUEBRADA DE VALPARAISO				99,730
					115-08-99-999-002-000	OTROS			270	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			270	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	540,000	540,000
1	24	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		129,423		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		215,706		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		318,307		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		33,385		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		59,309		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		2,200		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		731,936		
						115-08-99-999-002-000	OTROS		439,161		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,006,951	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			601,969	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			318,307	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,200	
									Total Comprobante :	1,929,427	1,929,427
									Total día	1,929,427	1,929,427
2	24	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 ARRIEN				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,027,966		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			781,719	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			726	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,639	
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			241,882	
									Total Comprobante :	1,027,966	1,027,966
									Total día	1,027,966	1,027,966
3	24	10/01/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	82		47		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,768	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		463,768		
									Total Comprobante :	463,768	463,768
									Total día	463,768	463,768
4	24	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2634	42	24	
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		3,590,935		
						214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO		66,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			3,656,935
						Total Comprobante :			3,656,935	3,656,935
1	25	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		350,740	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			350,740
						Total Comprobante :			350,740	350,740
						Total día			4,007,675	4,007,675
2	25	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		184,456	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		6,743	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,743
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			114,630
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			60,686
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140
						Total Comprobante :			191,199	191,199
						Total día			191,199	191,199
3	25	10/01/2025	010213440-0	JUANA VARGAS VILLALB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	78		48	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			626,087
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		626,087	
						Total Comprobante :			626,087	626,087
						Total día			626,087	626,087
4	25	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			990	44	25
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI		1,627,512	
						214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI		42,670	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,670,182
						Total Comprobante :			1,670,182	1,670,182
5	25	09/01/2025	065076200-2	SARA BARRIOS PALLAUT	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P. 152	DECRETO DE PAGO	202415219		202415219	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-059-000-000	J.V. EL ESFUERZO 2000			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			1,770,182	1,770,182
1	26	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-001-001-000			782,190	
						115-08-02-001-999-006			33,710	
						461-02-00-000-000-000				815,900
								Total Comprobante :	815,900	815,900
								Total día	815,900	815,900
2	26	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			922,455	
						111-08-01-000-000-000			1,006,951	
						115-03-02-001-001-000				129,423
						115-03-02-001-002-000				215,706
						115-08-02-001-001-000				318,307
						115-08-02-008-001-000				33,385
						115-08-02-008-002-000				59,309
						115-08-02-008-005-000				2,200
						115-08-04-999-002-000				731,936
						115-08-99-999-002-000				439,161
						214-07-01-000-000-000				-21
								Total Comprobante :	1,929,406	1,929,406
3	26	10/01/2025	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3721		49	
						215-21-04-004-000-000				312,500
						531-04-00-000-000-000			312,500	
								Total Comprobante :	312,500	312,500
								Total día	2,241,906	2,241,906
4	26	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			149	43	26
						214-11-13-000-000-000			3,915,577	
						214-11-15-000-000-000			42,081	
						111-03-15-000-000-000				3,957,658
								Total Comprobante :	3,957,658	3,957,658
5	26	10/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION AÑO 2024 SEGUN OBLIGA	D.E. AÑO ANTERIOR	4960			
						215-21-01-004-006-000				115,377
						215-22-08-007-000-000				197,904
						531-01-00-000-000-000			115,377	
						532-08-00-000-000-000			197,904	
						215-21-01-004-006-000			115,377	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,466,249	1,466,249
								Total día	6,524,827	6,524,827
2	28	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			815,900	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				782,190
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,710
						Total Comprobante :			815,900	815,900
3	28	10/01/2025	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671		52	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,500	
						Total Comprobante :			85,500	85,500
						Total día			901,400	901,400
4	28	10/01/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			6	20	7
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			19,537	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			268,269	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			265,613	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				553,419
						Total Comprobante :			553,419	553,419
5	28	10/01/2025	065799200-3	CECILIA ARAYA RIVERA	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 143	DECRETO DE PAGO	202414311		202414311	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-344-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ROTONDA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
1	29	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			79,874	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				79,874
						Total Comprobante :			79,874	79,874
						Total día			733,293	733,293
2	29	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			269,072	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				33,541
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,667
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				227,854

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			10
						Total Comprobante :		269,072		269,072
3	29	10/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666		53	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		170,000	
						Total Comprobante :		170,000		170,000
						Total día		439,072		439,072
4	29	10/01/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			6	21	7
						214-10-09-000-000-000	IPS		447,922	
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		69,799	
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.		838,808	
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES		4,101	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,360,630
						Total Comprobante :		1,360,630		1,360,630
5	29	13/01/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION AÑO 2024 SEGUN OBLIGA	D.E. AÑO ANTERIOR	4892			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			4,800
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,800	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		4,800	
						114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO			29,409
						Total Comprobante :		58,818		58,818
						Total día		1,419,448		1,419,448
1	30	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 DERECH				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		20,683	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		91,732	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			112,415
						Total Comprobante :		112,415		112,415
						Total día		112,415		112,415
2	30	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,717,209	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,430,186

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				35,563
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				250,968
					Total Comprobante :				1,717,209	1,717,209
3	30	10/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666		54	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,000	
					Total Comprobante :				85,000	85,000
					Total día				1,802,209	1,802,209
4	30	10/01/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2	7	27	8
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			888,881	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				739,993
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,223
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				26,665
					Total Comprobante :				888,881	888,881
5	30	13/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4976			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				10,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,800	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			10,800	
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA				35,409
					Total Comprobante :				70,818	70,818
					Total día				959,699	959,699
1	31	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,680	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,103	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,103
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,680
					Total Comprobante :				16,783	16,783
					Total día				16,783	16,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	31	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			79,874		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				79,874	
									Total Comprobante :	79,874	79,874
3	31	10/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665		55		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000		
									Total Comprobante :	170,000	170,000
									Total día	249,874	249,874
4	31	10/01/2025	008578453-6	VILMA ANTONIA LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4747	7	28	8	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,971		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971	
									Total Comprobante :	57,971	57,971
5	31	13/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4976				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				10,800	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,800		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			10,800		
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA				35,409	
									Total Comprobante :	70,818	70,818
									Total día	128,789	128,789
1	32	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 MERCAD				0	0	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,489		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,310		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,799	
									Total Comprobante :	10,799	10,799
									Total día	10,799	10,799
2	32	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			402,939		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,683	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				91,732
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				290,519
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
					Total Comprobante :				402,939	402,939
3	32	10/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665		56	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,000	
					Total Comprobante :				85,000	85,000
					Total día				487,939	487,939
4	32	10/01/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4748	7	29	8
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,971	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
					Total Comprobante :				57,971	57,971
5	32	13/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4976			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				5,400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,400	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,400	
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA				30,009
					Total Comprobante :				60,018	60,018
					Total día				117,989	117,989
1	33	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			74,590	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			207,910	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				282,500
					Total Comprobante :				282,500	282,500
					Total día				282,500	282,500
2	33	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,016	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,680

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-008-004-000				13,103
						115-12-10-002-000-000				32,592
						115-12-10-005-000-000				12,642
						214-07-01-000-000-000				-1
							Total Comprobante :		62,016	62,016
3	33	10/01/2025	017330291-6	JUAN GUILLERMO IGNAC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5045		57	
						215-21-04-004-000-000				150,000
						531-04-00-000-000-000			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		212,016	212,016
4	33	10/01/2025	010879717-7	MARITZA ANGELICA RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4653	7	30	8
						215-21-04-004-000-000			57,971	
						111-03-01-000-000-000				50,000
						214-11-01-000-000-000				7,971
							Total Comprobante :		57,971	57,971
5	33	13/01/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	4892			
						215-21-01-004-006-000				24,609
						215-22-08-007-000-000				4,800
						531-01-00-000-000-000			24,609	
						532-08-00-000-000-000			4,800	
						215-21-01-004-006-000			24,609	
						215-22-08-007-000-000			4,800	
						114-03-01-052-000-000				29,409
							Total Comprobante :		58,818	58,818
							Total día		116,789	116,789
1	34	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000			87,659	
						115-08-02-005-000-000			55,494	
						115-08-02-006-000-000			309,633	
						115-08-04-001-000-000			13,710	
						221-07-03-000-000-000				87,659
						221-08-01-000-000-000				221,974
						221-08-02-000-000-000				13,710
						221-09-03-000-000-000				87,659

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,494
								Total Comprobante :	466,496	466,496
								Total día	466,496	466,496
2	34	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			192,989	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,489
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,310
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				182,190
								Total Comprobante :	192,989	192,989
3	34	10/01/2025	019712115-7	KARLA BELEN ZUÑIGA A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5044		58	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	342,989	342,989
4	34	10/01/2025	009872137-1	GONZALEZ LEIVA ISABE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4654	7	31	8
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,971	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
								Total Comprobante :	57,971	57,971
5	34	13/01/2025	071315100-9	RICHARD TORRES MARIN	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 144	DECRETO DE PAGO	14493		202414493	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
					121-06-01-269-000-000	CLUB DEPORTIVO ARCO IRIS				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000
								Total día	167,971	167,971
1	35	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,217	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			222,028	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			181,185	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,083	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			32,153	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,208	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			515,914	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			309,549	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	36	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			378,837	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			87,659	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				87,659
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				55,494
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				309,633
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
						Total Comprobante :			466,496	466,496
						Total día			466,496	466,496
3	36	10/01/2025	006403427-8	SERGIO JUAN TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	94		64	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
						Total Comprobante :			289,855	289,855
						Total día			289,855	289,855
4	36	10/01/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4616	7	33	8
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				662,878
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,485
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				23,887
						Total Comprobante :			796,250	796,250
5	36	13/01/2025	065104850-8	RAUL PIZARRO SERICHE	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 132	DECRETO DE PAGO	202413261		202413261	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-159-000-000	J.V. N° 22 CAMARONES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			896,250	896,250
1	37	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			944,010	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			670,290	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,452	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,968	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,968
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				40,452
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,614,300
						Total Comprobante :			1,681,720	1,681,720

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,681,720	1,681,720
2	37	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			693,505	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			770,095	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,217
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				222,028
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				181,185
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,083
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				32,153
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,208
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				515,914
					115-08-99-999-002-000	OTROS				309,549
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				50,267
						Total Comprobante :			1,463,600	1,463,600
3	37	10/01/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	97		65	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				753,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753,623	
						Total Comprobante :			753,623	753,623
						Total día			2,217,223	2,217,223
4	37	10/01/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3959	7	34	8
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	37	14/01/2025	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 127	DECRETO DE PAGO	202412725		202412725	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			850,000	850,000
1	38	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,227,460	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	875,605		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	21,577		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	116,066		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,124,642
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			116,066
						Total Comprobante :		4,240,708		4,240,708
						Total día		4,240,708		4,240,708
2	38	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,067,450		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,038,050
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			29,400
						Total Comprobante :		1,067,450		1,067,450
3	38	01/01/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	COMISION DE SERVICIOS A LA LOC	DECRETO	69			
						215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL			31,448
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,448		
						Total Comprobante :		31,448		31,448
						Total día		1,098,898		1,098,898
4	38	10/01/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4965	7	35	8
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,043,479		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			900,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			143,478
						Total Comprobante :		1,043,479		1,043,479
						Total día		1,043,479		1,043,479
5	38	14/01/2025	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 132	DECRETO DE PAGO	202413263		202413263	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	125,000		
						121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI			125,000
						Total Comprobante :		125,000		125,000
						Total día		125,000		125,000
1	39	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	353,454		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	451,238		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			805,192

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	805,192	805,192
								Total día	805,192	805,192
2	39	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,681,720	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				944,010
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				670,290
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				40,452
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,968
						Total Comprobante :			1,681,720	1,681,720
3	39	01/01/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°	ORDEN DE COMPRA	858			
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				83,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			83,000	
						Total Comprobante :			83,000	83,000
						Total día			1,764,720	1,764,720
4	39	10/01/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			7	46	8
					114-03-01-459-000-000	ANT. CRISTHIAN FUENTES VARAS			468,658	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				468,658
						Total Comprobante :			468,658	468,658
						Total día			468,658	468,658
5	39	14/01/2025	065083872-6	NILDA AGUILAR CISTER	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 153	DECRETO DE PAGO	202415347		202415347	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-280-000-000	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD CAVANCHA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	40	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,611	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			49,925	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,536
						Total Comprobante :			63,536	63,536
						Total día			63,536	63,536
2	40	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,271,567	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,227,460
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			875,605
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			30,830
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			21,577
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			116,066
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			29
							Total Comprobante :	4,271,567		4,271,567
3	40	01/01/2025	021936723-6	MERY SANCHEZ SANCHEZ	PAGO SEGUN SOCIO-ECONOMICO N 3	ORDEN DE COMPRA	524			
						215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			144,980
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	144,980		
							Total Comprobante :	144,980		144,980
							Total día	4,416,547		4,416,547
4	40	10/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			7	45	8
						114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ		406,167	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			406,167
							Total Comprobante :	406,167		406,167
							Total día	406,167		406,167
1	41	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 MERCAD				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		82	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		412	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			494
							Total Comprobante :	494		494
							Total día	494		494
2	41	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		805,178	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			353,454
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			451,238
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14
							Total Comprobante :	805,178		805,178
3	41	01/01/2025	053283900-9	SUC. JULIO ALBERTO S	PAGO SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°	ORDEN DE COMPRA	828			
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			145,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	145,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		145,000	145,000
							Total día		950,178	950,178
4	41	13/01/2025	013875735-8	HUGO TELLO ALCAYAGA	PAGO MANEJO DE FONDOS PARA HAB			127693	19	41
					114-03-01-029-000-000	HABILITADO CAJAS TESORERIA MUNICIPAL			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
							Total día		600,000	600,000
5	41	15/01/2025	072037600-8	JEANNETTE VILLEGAS P	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 152	DECRETO DE PAGO	202415225		202415225	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-153-000-000	J.V.CUATRO PALOMAS				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		100,000	100,000
1	42	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			184,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			59,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				244,400
							Total Comprobante :		244,400	244,400
							Total día		244,400	244,400
2	42	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			41,221,145	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				41,221,145
							Total Comprobante :		41,221,145	41,221,145
3	42	01/01/2025	079996540-2	SOC. MADERAS LA PALM	PAGO SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°1	ORDEN DE COMPRA	1287			
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				33,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,000	
							Total Comprobante :		33,000	33,000
							Total día		41,254,145	41,254,145
4	42	13/01/2025	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	4	127694	16	42
					215-34-07-007-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES			20,184	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,184
							Total Comprobante :		20,184	20,184
							Total día		20,184	20,184

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	42	15/01/2025	065020186-8	RENE MUÑOZ VEGA	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 113	DECRETO DE PAGO	202411359		202411359	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			690,200	
					121-06-01-317-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI				690,200
								Total Comprobante :	690,200	690,200
								Total día	690,200	690,200
1	43	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			74,173	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,173
								Total Comprobante :	74,173	74,173
								Total día	74,173	74,173
2	43	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			365,208	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,611
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				49,925
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				301,673
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	365,208	365,208
3	43	01/01/2025	080559400-4	FERRETERIA LONZA Y C	PAGO SEGUN ODP N 211 TRANSITO	ORDEN DE COMPRA	1645			
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				120,701
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			120,701	
								Total Comprobante :	120,701	120,701
								Total día	485,909	485,909
4	43	13/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			127695	24	43
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			161,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,338
								Total Comprobante :	161,338	161,338
								Total día	161,338	161,338
5	43	16/01/2025	065019044-0	MAGALY MORALES MORAL	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 124	DECRETO DE PAGO	202412450		202412450	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
					121-06-01-111-000-000	TALLER ARTESANAL CULTURAL DE BORDAD				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
								Total día	125,000	125,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	44	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,018,986	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,018,986
						Total Comprobante :			1,018,986	1,018,986
						Total día			1,018,986	1,018,986
2	44	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,880	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				82
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				412
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				27,389
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			27,880	27,880
3	44	01/01/2025	016070887-5	CARLOS ALBERTO URETA	PAGO RECEPTOR JUDICIAL DE LA C	DECRETO EXENTO	2900			
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				20,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			47,880	47,880
4	44	13/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			127696	25	44
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			134,959	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,959
						Total Comprobante :			134,959	134,959
						Total día			134,959	134,959
5	44	16/01/2025	065074670-8	LUISA ROJO CAMPILAY	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 133	DECRETO DE PAGO	202413397		202413397	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-242-000-000	JUNTA DE VECINOS LA TURBINA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
1	45	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,371	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,226	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			155,376	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			182,831	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	16,790		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	30,388		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	1,443		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	470,020		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	282,012		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			655,784
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			395,399
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			182,831
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,443
							Total Comprobante :	1,235,457		1,235,457
							Total día	1,235,457		1,235,457
2	45	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	244,400		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			184,550
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			59,850
							Total Comprobante :	244,400		244,400
							Total día	244,400		244,400
3	45	01/01/2025	076692596-0	COMERCIAL CORTES BAR	PAGO DE MERCADERIA SEGUN ORDEN	ORDEN DE COMPRA	3502			
						215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22,520
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	22,520		
							Total Comprobante :	22,520		22,520
							Total día	22,520		22,520
4	45	13/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			127697	26	45
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	52,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			52,400
							Total Comprobante :	52,400		52,400
							Total día	52,400		52,400
5	45	16/01/2025	074507200-3	ELIZABETH ALCOTA GON	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 152	DECRETO DE PAGO	202415275		202415275	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						121-06-01-416-000-000	AGRUPACION DE MUJERES FORTALEZA			100,000
							Total Comprobante :	100,000		100,000
							Total día	100,000		100,000
1	46	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 LICENC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,436,080	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,436,080
								Total Comprobante :	1,436,080	1,436,080
								Total día	1,436,080	1,436,080
2	46	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,170	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				74,173
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	74,170	74,170
								Total día	74,170	74,170
3	46	01/01/2025	076692596-0	COMERCIAL CORTES BAR	PAGO DE MERCADERIA SEGUN ORDEN	ORDEN DE COMPRA	3503			
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				22,520
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,520	
								Total Comprobante :	22,520	22,520
								Total día	22,520	22,520
4	46	14/01/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	82	8	47	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,768	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,768
								Total Comprobante :	463,768	463,768
								Total día	463,768	463,768
5	46	16/01/2025	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	RINDE APORTE AÑO 2024. D.P. 15	DECRETO DE PAGO	202415338		202415338	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMBROSIO OHIGGI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	47	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			815,890	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			20,226	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,484	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,484
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				20,226
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				815,890

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
								Total Comprobante :	849,600	849,600
								Total día	849,600	849,600
2	47	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,018,986	
						115-06-01-002-000-000		ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		1,018,986
								Total Comprobante :	1,018,986	1,018,986
								Total día	1,018,986	1,018,986
3	47	01/01/2025	076692596-0	COMERCIAL CORTES BAR	PAGO DE HELADO SEGUN ORDEN DE	ORDEN DE COMPRA	3621			
						215-34-07-002-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23,500
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	23,500	
								Total Comprobante :	23,500	23,500
								Total día	23,500	23,500
4	47	14/01/2025	009113266-4	HILDA ALICIA SANTANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4851	8	60	18
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	57,971	
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		50,000
						214-11-01-000-000-000		RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O		7,971
								Total Comprobante :	57,971	57,971
								Total día	57,971	57,971
5	47	17/01/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO DE PAGO	135	27111	135	6
						214-05-01-319-000-000		ASISTENCIA TECNICA EGIS	50,000	
						114-05-01-319-000-000		ASISTENCIA TECNICA EGIS		50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
1	48	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	2,558,497	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	804,610	
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	179,363	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	4,601	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,363,107
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		183,964
								Total Comprobante :	3,547,071	3,547,071
								Total día	3,547,071	3,547,071

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	48	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			579,679	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			655,784	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,371
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,226
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				155,376
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				182,831
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,790
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				30,388
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,443
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				470,020
					115-08-99-999-002-000	OTROS				282,012
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			1,235,463	1,235,463
3	48	01/01/2025	076692596-0	COMERCIAL CORTES BAR	PAGO DE MERCADERIA SEGUN ORDEN	ORDEN DE COMPRA	121			
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				118,398
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			118,398	
						Total Comprobante :			118,398	118,398
						Total día			1,353,861	1,353,861
4	48	14/01/2025	009044321-6	CECILIA LORENA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4857	8	63	18
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,971	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,971
						Total Comprobante :			57,971	57,971
						Total día			57,971	57,971
5	48	17/01/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	226	27112	226	7
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			30,000	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
1	49	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			2,378,924	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			46,324	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,426,748
Total Comprobante :									2,426,748	2,426,748
Total día									2,426,748	2,426,748
2	49	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,482,280	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,436,080
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				46,200
Total Comprobante :									1,482,280	1,482,280
3	49	01/01/2025	076692596-0	COMERCIAL CORTES BAR	PAGO DE MERCADERIA SEGUN ORDEN	ORDEN DE COMPRA	167			
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				140,697
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			140,697	
Total Comprobante :									140,697	140,697
Total día									1,622,977	1,622,977
4	49	14/01/2025	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	79	8	71	18
					215-22-04-999-001-000	OTROS			68,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,920
Total Comprobante :									68,920	68,920
Total día									68,920	68,920
5	49	17/01/2025	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	99	15	99	5
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
Total Comprobante :									658,057	658,057
Total día									658,057	658,057
1	50	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			420,635,861	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				420,635,861
Total Comprobante :									420,635,861	420,635,861
Total día									420,635,861	420,635,861
2	50	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			849,600	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				815,890
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				20,226

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFSERV.				13,484
								Total Comprobante :	849,600	849,600
3	50	01/01/2025	076692596-0	COMERCIAL CORTES BAR	PAGO DE AGUA MINERAL SEGUN ORD	ORDEN DE COMPRA	925			
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				28,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			28,080	
								Total Comprobante :	28,080	28,080
								Total día	877,680	877,680
4	50	14/01/2025	010131828-1	RICHARD DORIAN CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4843	9	59	19
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,179,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,880,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				299,710
								Total Comprobante :	2,179,710	2,179,710
								Total día	2,179,710	2,179,710
5	50	17/01/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE	DECRETO DE PAGO	218	15	218	5
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
								Total día	197,000	197,000
1	51	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			5,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,000
								Total Comprobante :	5,000	5,000
								Total día	5,000	5,000
2	51	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,636,825	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,558,497
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				804,610
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,091
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				179,363
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,601
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				81,613
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				50
								Total Comprobante :	3,636,825	3,636,825

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	51	01/01/2025	076692596-0	COMERCIAL CORTES BAR	PAGO DE BEBIDAS SEGUN ORDEN DE	ORDEN DE COMPRA	719			
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13,120
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,120	
							Total Comprobante :		13,120	13,120
							Total día		3,649,945	3,649,945
4	51	14/01/2025	019467465-1	DARWIN ANGEL ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	84	9	61	19
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
							Total Comprobante :		173,913	173,913
							Total día		173,913	173,913
5	51	17/01/2025	016732467-3	ZEPEDA GUERRERO RICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	100	14	100	2
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			133,504	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				133,504
							Total Comprobante :		133,504	133,504
							Total día		133,504	133,504
1	52	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,174	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			20,898	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,072
							Total Comprobante :		27,072	27,072
							Total día		27,072	27,072
2	52	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,429,917	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				2,378,924
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				46,324
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				3,183
							Total Comprobante :		2,429,917	2,429,917
3	52	01/01/2025	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3677			
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				73,224

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			73,224	
						Total Comprobante :			73,224	73,224
						Total día			2,503,141	2,503,141
4	52	14/01/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	99	9	62	19
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
						Total Comprobante :			173,913	173,913
						Total día			173,913	173,913
5	52	17/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO INALAMBRICO PARA	DECRETO DE PAGO	217	14	217	2
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			33,880	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				33,880
						Total Comprobante :			33,880	33,880
						Total día			33,880	33,880
1	53	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,328	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			50,876	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				50,876
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,328
						Total Comprobante :			66,204	66,204
						Total día			66,204	66,204
2	53	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			420,635,861	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				420,635,861
						Total Comprobante :			420,635,861	420,635,861
3	53	01/01/2025	006028217-k	JORGE ADAROS ARCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552			
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				236,680
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			236,680	
						Total Comprobante :			236,680	236,680
						Total día			420,872,541	420,872,541
4	53	14/01/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	97	9	65	19
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			753,623	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				650,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,623
								Total Comprobante :	753,623	753,623
								Total día	753,623	753,623
5	53	17/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ORDEN DE	DECRETO DE PAGO	219	14	219	2
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			17,990	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				17,990
								Total Comprobante :	17,990	17,990
								Total día	17,990	17,990
1	54	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			133,250	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			102,610	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				235,860
								Total Comprobante :	235,860	235,860
								Total día	235,860	235,860
2	54	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				5,000
								Total Comprobante :	5,000	5,000
3	54	01/01/2025	021545019-8	IGNACIO ALFONSO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	372			
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				285,231
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			285,231	
								Total Comprobante :	285,231	285,231
								Total día	290,231	290,231
4	54	14/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			9	73	19
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA			35,409	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,409
								Total Comprobante :	35,409	35,409
								Total día	35,409	35,409
5	54	21/01/2025	078014281-2	CREACIONES ROSY SPA	PAGO DE KIT DE MOCHILA MAS CHA	DECRETO DE PAGO	220	18	220	8
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			190,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		190,000	190,000
							Total día		190,000	190,000
1	55	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			67,429	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,429
							Total Comprobante :		67,429	67,429
							Total día		67,429	67,429
2	55	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			129,523	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,174
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				20,898
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				102,450
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :		129,523	129,523
3	55	01/01/2025	079996540-2	SOC. MADERAS LA PALM	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	427			
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				122,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			122,100	
							Total Comprobante :		122,100	122,100
							Total día		251,623	251,623
4	55	14/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			9	74	19
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA			30,009	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,009
							Total Comprobante :		30,009	30,009
							Total día		30,009	30,009
5	55	21/01/2025	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO POR ADQUISICION DE ELEMEN	DECRETO DE PAGO	273	18	273	8
					214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			2,834,792	
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				2,834,792
							Total Comprobante :		2,834,792	2,834,792
							Total día		2,834,792	2,834,792
1	56	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			18,998	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			75,991	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						221-08-01-000-000-000				75,991
						221-08-02-000-000-000				4,570
						461-02-00-000-000-000				18,998
										99,559
										99,559
										99,559
										99,559
2	56	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000			140,000	
						115-08-02-008-001-000				15,328
						115-08-02-008-004-000				50,876
						115-12-10-005-000-000				73,796
										140,000
										140,000
3	56	01/01/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1001			
						215-34-07-006-000-000				13,176
						221-92-00-000-000-000			13,176	
										13,176
										153,176
										153,176
4	56	14/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			9	75	19
						114-03-01-117-000-000			35,409	
						111-03-01-000-000-000				35,409
										35,409
										35,409
5	56	21/01/2025	077346435-9	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE	DECRETO DE PAGO	274	18	274	8
						214-05-01-508-000-000			1,294,732	
						114-05-01-508-000-000				1,294,732
										1,294,732
										1,294,732
										1,294,732
1	57	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000			125,756	
						115-03-02-001-002-000			209,593	
						115-08-02-001-001-000			181,923	
						115-08-02-008-001-000			17,676	
						115-08-02-008-002-000			32,985	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,115	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			738,168	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			442,901	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				980,746
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				586,333
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				181,923
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,115
						Total Comprobante :			1,751,117	1,751,117
						Total día			1,751,117	1,751,117
2	57	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			235,860	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				133,250
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				102,610
						Total Comprobante :			235,860	235,860
						Total día			235,860	235,860
3	57	01/01/2025	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	14898			
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				20,961
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,961	
						Total Comprobante :			20,961	20,961
						Total día			20,961	20,961
4	57	14/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS A L			9	76	19
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA			247,653	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,653
						Total Comprobante :			247,653	247,653
						Total día			247,653	247,653
5	57	21/01/2025	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS	DECRETO DE PAGO	275	18	275	8
					214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			2,157,530	
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				2,157,530
						Total Comprobante :			2,157,530	2,157,530
						Total día			2,157,530	2,157,530
1	58	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			741,400	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				741,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	741,400	741,400
									Total día	741,400	741,400
2	58	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,430		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				67,429	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1	
									Total Comprobante :	67,430	67,430
									Total día	67,430	67,430
3	58	01/01/2025	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMIISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1489				
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				20,961	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,961		
									Total Comprobante :	20,961	20,961
									Total día	20,961	20,961
4	58	14/01/2025	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS A L	DECRETO	5039	9	77	19	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			181,934		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,934	
									Total Comprobante :	181,934	181,934
									Total día	181,934	181,934
5	58	21/01/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE	DECRETO DE PAGO	276	18	276	18	
					214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			1,757,630		
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				1,757,630	
									Total Comprobante :	1,757,630	1,757,630
									Total día	1,757,630	1,757,630
1	59	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			741,720		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			269,720		
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			337,150		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,348,590	
									Total Comprobante :	1,348,590	1,348,590
									Total día	1,348,590	1,348,590
2	59	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 MULTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,560		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			18,998
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			75,991
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1
							Total Comprobante :		99,560	99,560
							Total día		99,560	99,560
3	59	01/01/2025	009130523-2	PASCUALA DE LOURDES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525			
						215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL			407,473
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		407,473	
							Total Comprobante :		407,473	407,473
							Total día		407,473	407,473
4	59	14/01/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			9	79	19
						114-03-01-052-000-000	ANT. RICARDO CISTERNAS LOPEZ		29,409	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,409
							Total Comprobante :		29,409	29,409
							Total día		29,409	29,409
5	59	21/01/2025	078838070-4	SERVICIOS Y ASESORIA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE	DECRETO DE PAGO	277	18	277	8
						214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S		1,683,225	
						114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			1,683,225
							Total Comprobante :		1,683,225	1,683,225
							Total día		1,683,225	1,683,225
1	60	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		4,347,879	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		828,275	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		29,669	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		488,804	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,205,823
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			488,804
							Total Comprobante :		5,694,627	5,694,627
							Total día		5,694,627	5,694,627
2	60	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		50,468,834	
						114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA			130,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-02-013-000-000	ANT. ARTEMIO TRIGOS GODOY				142,100
					121-06-01-119-000-000	J.V. QUEBRADA DE VALPARAISO				270
					121-06-01-156-000-000	J.V. PADRE LUIS GIL				100,000
					121-06-01-387-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR EL JILGUERO				22,768
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				50,073,694
						Total Comprobante :		50,468,834		50,468,834
						Total día		50,468,834		50,468,834
3	60	01/01/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1791			
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				31,280
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,280	
						Total Comprobante :		31,280		31,280
						Total día		31,280		31,280
4	60	14/01/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			9	80	19
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA			30,009	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,009
						Total Comprobante :		30,009		30,009
						Total día		30,009		30,009
5	60	21/01/2025	065077913-4	ESTEBAN ANDRES RIVER	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 113	DECRETO DE PAGO	202411363		202411363	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
					121-06-01-441-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL CICLISMO V				600,000
					115-08-99-999-002-000	OTROS			70,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				70,000
						Total Comprobante :		670,000		670,000
						Total día		670,000		670,000
1	61	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			27,509	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			16,165	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,174
						Total Comprobante :		44,174		44,174
						Total día		44,174		44,174
2	61	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,110,425	
						111-08-01-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	980,746	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		125,756
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		209,593
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		181,923
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		17,676
						115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN		32,985
						115-08-02-008-005-000		CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		2,115
						115-08-04-999-002-000		PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		738,168
						115-08-99-999-002-000		OTROS		442,901
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-2
						214-09-01-001-000-000		PERMISO CIRCULACION VEHICULOS		340,056
								Total Comprobante :	2,091,171	2,091,171
3	61	01/01/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2467			
						215-34-07-006-000-000		DE PERSONAL		113,819
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	113,819	
								Total Comprobante :	113,819	113,819
								Total día	2,204,990	2,204,990
4	61	14/01/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			9	81	19
						114-03-01-383-000-000		ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO	30,009	
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		30,009
								Total Comprobante :	30,009	30,009
								Total día	30,009	30,009
5	61	21/01/2025	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	APORTE AÑO 2024 D.P. 11329	DECRETO DE PAGO	202411328		202411328	
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	630,000	
						121-06-01-442-000-000		CLUB DEPORTIVO ACADEMIA MUNICIPAL		630,000
						115-08-99-999-002-000		OTROS	70,000	
						115-08-99-999-002-000		OTROS		70,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
1	62	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 DERECH				0	0
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	93,485	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES	476,170	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		569,655

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	569,655	569,655
								Total día	569,655	569,655
2	62	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			764,500	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				741,400
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				23,100
						Total Comprobante :			764,500	764,500
3	62	01/01/2025	076148771-k	EDICIONES Y PUBLICID	PAGO SUSCRIPCION AÑO 2022 A RE	DECRETO EXENTO	1832			
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				327,250
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			327,250	
						Total Comprobante :			327,250	327,250
						Total día			1,091,750	1,091,750
4	62	14/01/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS A L	DECRETO	5039	9	78	19
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			181,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,934
						Total Comprobante :			181,934	181,934
						Total día			181,934	181,934
5	62	21/01/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4892			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				5,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,400	
					114-03-01-267-000-000	ANT. JUAN CORTES ALTAMIRANO				5,400
						Total Comprobante :			10,800	10,800
						Total día			10,800	10,800
1	63	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,530	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,729	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,729
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,530
						Total Comprobante :			27,259	27,259
						Total día			27,259	27,259
2	63	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,348,590	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			741,720
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			269,720
						115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			337,150
						Total Comprobante :			1,348,590	1,348,590
3	63	01/01/2025	076148771-k	EDICIONES Y PUBLICID	PAGO SUSCRIPCION AÑO 2022 A RE	DECRETO EXENTO	1832			
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			327,250
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		327,250	
						Total Comprobante :			327,250	327,250
						Total día			1,675,840	1,675,840
4	63	14/01/2025	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671	10	51	2
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		170,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			146,625
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
						Total día			170,000	170,000
5	63	22/01/2025	076176585-k	INFRAESTRUCTURAS DEP	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIEN	DECRETO DE PAGO	292	27113	292	10
						214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S		7,090,577	
						114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			7,090,577
						Total Comprobante :			7,090,577	7,090,577
						Total día			7,090,577	7,090,577
1	64	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 MERCAD				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		187	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		936	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,123
						Total Comprobante :			1,123	1,123
						Total día			1,123	1,123
2	64	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5,708,895	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,347,879
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			828,275
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			14,240
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			29,669

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				488,804
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				28
						Total Comprobante :		5,708,895		5,708,895
3	64	01/01/2025	053283900-9	SUC. JULIO ALBERTO S	PAGO DE CINTA OKIDATA , ODP N	ORDEN DE COMPRA	1171			
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				41,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			41,400	
						Total Comprobante :			41,400	41,400
						Total día		5,750,295		5,750,295
4	64	14/01/2025	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671	10	52	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				73,744
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,756
						Total Comprobante :			85,500	85,500
						Total día		85,500		85,500
5	64	22/01/2025	076176585-k	INFRAESTRUCTURAS DEP	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIEN	DECRETO DE PAGO	293	27114	293	11
					214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			5,883,514	
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				5,883,514
						Total Comprobante :			5,883,514	5,883,514
						Total día		5,883,514		5,883,514
1	65	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			132,670	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			42,890	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				175,560
						Total Comprobante :			175,560	175,560
						Total día			175,560	175,560
2	65	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,165	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				27,509
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				16,165
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			44,165	44,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	65	01/01/2025	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR G	DECRETO EXENTO	3083				
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				54,800	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			54,800		
									Total Comprobante :	54,800	54,800
									Total día	98,965	98,965
4	65	14/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666	10	53	2	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375	
									Total Comprobante :	170,000	170,000
									Total día	170,000	170,000
5	65	22/01/2025	076176585-k	INFRAESTRUCTURAS DEP	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENT	DECRETO DE PAGO	294	27115	294	12	
					214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			1,775,438		
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				1,775,438	
									Total Comprobante :	1,775,438	1,775,438
									Total día	1,775,438	1,775,438
1	66	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 VARIOS				0	0	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			67,429		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,429	
									Total Comprobante :	67,429	67,429
									Total día	67,429	67,429
2	66	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,480		
					114-03-01-267-000-000	ANT. JUAN CORTES ALTAMIRANO				41,477	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3	
									Total Comprobante :	41,480	41,480
3	66	01/01/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2814				
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				99,904	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			99,904		
									Total Comprobante :	99,904	99,904
									Total día	141,384	141,384
4	66	14/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666	10	54	2	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000			85,000	
						111-03-15-000-000-000				73,312
						214-11-13-000-000-000				11,688
								Total Comprobante :	85,000	85,000
								Total día	85,000	85,000
5	66	22/01/2025	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE	DECRETO DE PAGO	291	22	291	9
						214-05-01-508-000-000			5,499,268	
						114-05-01-508-000-000				5,499,268
								Total Comprobante :	5,499,268	5,499,268
								Total día	5,499,268	5,499,268
1	67	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-005-000-000			20,229	
						115-08-02-006-000-000			80,915	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						221-08-01-000-000-000				80,915
						221-08-02-000-000-000				4,570
						461-02-00-000-000-000				20,229
								Total Comprobante :	105,714	105,714
								Total día	105,714	105,714
2	67	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000			812,160	
						115-08-02-008-001-000				93,485
						115-08-02-008-004-000				476,170
						115-12-10-005-000-000				242,518
						214-07-01-000-000-000				-13
								Total Comprobante :	812,160	812,160
3	67	01/01/2025	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2814			
						215-34-07-006-000-000				235,840
						221-92-00-000-000-000			235,840	
								Total Comprobante :	235,840	235,840
								Total día	1,048,000	1,048,000
4	67	14/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665	10	55	2
						215-21-04-004-000-000			170,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			146,625
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			23,375
							Total Comprobante :		170,000	170,000
							Total día		170,000	170,000
5	67	22/01/2025	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA PARA SER	DECRETO DE PAGO	305	22	305	9
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		4,022	
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			4,022
							Total Comprobante :		4,022	4,022
							Total día		4,022	4,022
1	68	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		367,680	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		612,801	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		190,711	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		19,486	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		42,894	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		6,251	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		543,584	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		326,151	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,199,279
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			713,317
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			190,711
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			6,251
							Total Comprobante :		2,109,558	2,109,558
							Total día		2,109,558	2,109,558
2	68	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		39,357	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,530
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,729
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			12,099
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :		39,357	39,357
							Total día		39,357	39,357
3	68	01/01/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2814			
						215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL			153,309

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		153,309	
						Total Comprobante :			153,309	153,309
						Total día			153,309	153,309
4	68	14/01/2025	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665	10	56	2
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		85,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			73,312
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			11,688
						Total Comprobante :			85,000	85,000
						Total día			85,000	85,000
5	68	22/01/2025	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTO	DECRETO DE PAGO	306	22	306	9
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		577,745	
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			577,745
						Total Comprobante :			577,745	577,745
						Total día			577,745	577,745
1	69	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		569,910	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			569,910
						Total Comprobante :			569,910	569,910
						Total día			569,910	569,910
2	69	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		63,300	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			187
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			936
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			62,180
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
						Total Comprobante :			63,300	63,300
						Total día			63,300	63,300
3	69	01/01/2025	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2814			
						215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL			168,420
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		168,420	
						Total Comprobante :			168,420	168,420
						Total día			168,420	168,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	69	14/01/2025	017330291-6	JUAN GUILLERMO IGNAC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5045	10	57	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				129,375
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
5	69	22/01/2025	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE 60 COLACIONES PARA SER	DECRETO DE PAGO	307	22	307	9
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			120,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
1	70	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			421,430	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				421,430
						Total Comprobante :			421,430	421,430
						Total día			421,430	421,430
2	70	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			175,560	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				132,670
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				42,890
						Total Comprobante :			175,560	175,560
						Total día			175,560	175,560
3	70	01/01/2025	008864680-0	CELIA DE LAS MERCEDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2814			
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				16,494
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,494	
						Total Comprobante :			16,494	16,494
						Total día			16,494	16,494
4	70	14/01/2025	019712115-7	KARLA BELEN ZUÑIGA A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	5044	10	58	2
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				129,375
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	70	22/01/2025	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	313	22	313	9
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			300,000	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
1	71	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,990,078	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			567,960	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			16,721	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,558,038
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,721
								Total Comprobante :	5,574,759	5,574,759
								Total día	5,574,759	5,574,759
2	71	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,430	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				67,429
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	67,430	67,430
								Total día	67,430	67,430
3	71	01/01/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3395			
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				20,961
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,961	
								Total Comprobante :	20,961	20,961
								Total día	20,961	20,961
4	71	15/01/2025	010213440-0	JUANA VARGAS VILLALB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	78	127698	48	71
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			626,087	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				540,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,087
								Total Comprobante :	626,087	626,087
								Total día	626,087	626,087
5	71	22/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	320	22	320	9
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			76,162,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				76,162,815	
									Total Comprobante :	76,162,815	76,162,815
									Total día	76,162,815	76,162,815
1	72	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			23,693		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,693	
									Total Comprobante :	23,693	23,693
									Total día	23,693	23,693
2	72	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 MULTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			105,714		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				20,229	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				80,915	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570	
									Total Comprobante :	105,714	105,714
									Total día	105,714	105,714
3	72	01/01/2025	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1600				
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				165,619	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			165,619		
									Total Comprobante :	165,619	165,619
									Total día	165,619	165,619
4	72	15/01/2025		I MUNICIPALIDAD DE A	PAGO POR PERMISO DE CIRCULACIO			127699	14	72	
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			1,320,702		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,320,702	
									Total Comprobante :	1,320,702	1,320,702
									Total día	1,320,702	1,320,702
5	72	22/01/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR	DECRETO DE PAGO	295	23	295	3	
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327		
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				823,327	
									Total Comprobante :	823,327	823,327
									Total día	823,327	823,327
1	73	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		16,380	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		49,017	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			38,786
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			65,397
							Total Comprobante :		104,183	104,183
							Total día		104,183	104,183
2	73	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 FINANZ				0	0
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		95,086,339	
						111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA		119,480	
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT		43,236,400	
						214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			119,480
						214-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI			43,236,400
						214-05-01-516-000-000	SERVIU CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO D			95,086,339
							Total Comprobante :		138,442,219	138,442,219
							Total día		138,442,219	138,442,219
3	73	01/01/2025	017038355-9	VICTOR ALFONSO VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3402			
						215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL			446,685
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		446,685	
							Total Comprobante :		446,685	446,685
							Total día		446,685	446,685
4	73	15/01/2025	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	33	127703	66	73
						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
5	73	22/01/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR	DECRETO DE PAGO	296	23	296	3
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		823,327	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327
							Total Comprobante :		823,327	823,327
							Total día		823,327	823,327
1	74	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		32,333	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		239,396	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			239,396
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,333
							Total Comprobante :		271,729	271,729
							Total día		271,729	271,729
2	74	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		910,277	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,199,279	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,680
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			612,801
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			190,711
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,486
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			42,894
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,251
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			543,584
						115-08-99-999-002-000	OTROS			326,151
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :		2,109,556	2,109,556
3	74	01/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	OBLIGACION				
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,960,433
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,960,433	
							Total Comprobante :		1,960,433	1,960,433
							Total día		4,069,989	4,069,989
4	74	15/01/2025	072201900-8	NORMA TORREJON VAREL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	34	127704	67	74
						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
							Total día		250,000	250,000
5	74	22/01/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR	DECRETO DE PAGO	298	23	298	3
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		823,327	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327
							Total Comprobante :		823,327	823,327
							Total día		823,327	823,327
1	75	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		152,980	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		80,550	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			233,530
							Total Comprobante :		233,530	233,530
							Total día		233,530	233,530
2	75	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		593,010	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES			569,910
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			23,100
							Total Comprobante :		593,010	593,010
3	75	01/01/2025	076148771-k	EDICIONES Y PUBLICID	PAGO SUSCRIPCION AÑO 2022 A RE	DECRETO EXENTO	1832			
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			327,250
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		327,250	
							Total Comprobante :		327,250	327,250
							Total día		920,260	920,260
4	75	15/01/2025	065517430-3	MARCELA VILLEGAS VIC	PAGO DE APORTE PARA GASTOS DE	DECRETO EXENTO	32	127705	68	75
						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
5	75	22/01/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR	DECRETO DE PAGO	299	23	299	3
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		823,327	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327
							Total Comprobante :		823,327	823,327
							Total día		823,327	823,327
1	76	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		8,100	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,100
							Total Comprobante :		8,100	8,100
							Total día		8,100	8,100
2	76	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		421,430	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			421,430
Total Comprobante :									421,430	421,430
3	76	01/01/2025	076148771-k	EDICIONES Y PUBLICID	PAGO SUSCRIPCION AÑO 2022 A RE	DECRETO EXENTO	1832			
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			327,250
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	327,250		
Total Comprobante :									327,250	327,250
Total día									748,680	748,680
4	76	15/01/2025	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	35	127706	69	76
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	240,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			240,000
Total Comprobante :									240,000	240,000
Total día									240,000	240,000
5	76	22/01/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR	DECRETO DE PAGO	300	23	300	3
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	823,327		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327
Total Comprobante :									823,327	823,327
Total día									823,327	823,327
1	77	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	2,998,044		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,998,044
Total Comprobante :									2,998,044	2,998,044
Total día									2,998,044	2,998,044
2	77	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,750,567		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,990,078
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			567,960
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			175,787
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			16,721
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			21
Total Comprobante :									5,750,567	5,750,567
3	77	01/01/2025	076148771-k	EDICIONES Y PUBLICID	PAGO SUSCRIPCION AÑO 2022 A RE	DECRETO EXENTO	1832			
						215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			327,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	108,687	108,687
4	78	15/01/2025	006403427-8	SERGIO JUAN TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	94	127708	64	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
						Total día			289,855	289,855
5	78	22/01/2025	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	PRESTACION DE SERVICIOS COORDI	DECRETO DE PAGO	302	23	302	3
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,045,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,045,000
						Total Comprobante :			1,045,000	1,045,000
						Total día			1,045,000	1,045,000
1	79	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,768	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			342,946	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			412,448	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			45,522	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			81,347	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,286	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			753,801	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			452,281	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,178,094
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				703,571
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				412,448
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,286
						Total Comprobante :			2,297,399	2,297,399
						Total día			2,297,399	2,297,399
2	79	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			196,075	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,380
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				49,017
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				91,898
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		196,075	196,075
							Total día		196,075	196,075
3	79	01/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE 2 RELOJ SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	1195			
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				191,880
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			191,880	
							Total Comprobante :		191,880	191,880
							Total día		191,880	191,880
4	79	15/01/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	91	11	103	20
					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
5	79	30/01/2025	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON					
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER			50,073,694	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				50,073,694
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			50,073,694	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				50,073,694
							Total Comprobante :		100,147,388	100,147,388
							Total día		100,147,388	100,147,388
1	80	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,855,106	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,855,106
							Total Comprobante :		1,855,106	1,855,106
							Total día		1,855,106	1,855,106
2	80	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			325,748	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32,333
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				239,396
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				54,023
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
							Total Comprobante :		325,748	325,748
							Total día		325,748	325,748

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	80	15/01/2025	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	11	101	20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			137,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,785
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,975
						Total Comprobante :			137,760	137,760
						Total día			137,760	137,760
5	80	31/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PARA CORRECCION DE EGRE					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,139,535	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,139,535	1,139,535
						Total día			1,139,535	1,139,535
1	81	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,112,600	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			168,570	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,281,170
						Total Comprobante :			1,281,170	1,281,170
						Total día			1,281,170	1,281,170
2	81	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			233,530	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				152,980
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				80,550
						Total Comprobante :			233,530	233,530
						Total día			233,530	233,530
3	81	13/01/2025	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	33		66	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	81	15/01/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	89	11	102	20
					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
						Total día			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	81	31/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PARA CORRECCION DUPLICI					
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			1,044,180	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			1,347,973	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,392,153
						Total Comprobante :			2,392,153	2,392,153
						Total día			2,392,153	2,392,153
1	82	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,288,652	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			993,930	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			48,549	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			214,191	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			26,598	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,331,131
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				240,789
						Total Comprobante :			6,571,920	6,571,920
						Total día			6,571,920	6,571,920
2	82	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,100	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				8,100
						Total Comprobante :			8,100	8,100
						Total día			8,100	8,100
3	82	13/01/2025	072201900-8	NORMA TORREJON VAREL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	34		67	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-141-000-000	J.V. N° 4 HERMANOS CARRERA			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	82	15/01/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4985	11	104	20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
5	82	31/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PARA CORRECCION DE INGR					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			22,597
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS		22,597	
							Total Comprobante :		22,597	22,597
							Total día		22,597	22,597
1	83	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		12,932	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,932
							Total Comprobante :		12,932	12,932
							Total día		12,932	12,932
2	83	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,998,044	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,998,044
							Total Comprobante :		2,998,044	2,998,044
							Total día		2,998,044	2,998,044
3	83	13/01/2025	065517430-3	MARCELA VILLEGAS VIC	PAGO DE APORTE PARA GASTOS DE	DECRETO EXENTO	32		68	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-288-000-000	JUNTA DE VEC RURAL DIAGUITAS SECTOR PO		100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		100,000	100,000
4	83	15/01/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4985	11	105	20
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
							Total día		24,609	24,609
5	83	31/01/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PARA CORRECCIÓN DE INGR					
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS		5	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA		7	
							Total Comprobante :		12	12
							Total día		12	12
1	84	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 FINANZ				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		348,697	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				348,697
								Total Comprobante :	348,697	348,697
								Total día	348,697	348,697
2	84	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			112,457	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,743	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,743
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				101,144
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,743
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	119,200	119,200
								Total día	119,200	119,200
3	84	13/01/2025	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APOORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	35		69	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				240,000
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
4	84	15/01/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053	11	106	20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
5	84	31/01/2025	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE VA	TRASPASO CAJA A BANCO MES DE E					
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			4,483	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			50,580	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				4,483
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				50,580
								Total Comprobante :	55,063	55,063
								Total día	55,063	55,063
1	85	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,715	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			129,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				129,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000			1,178,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,768
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			342,946
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			412,448
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			45,522
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			81,347
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,286
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			753,801
						115-08-99-999-002-000	OTROS			452,281
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-22
							Total Comprobante :		2,297,377	2,297,377
3	86	13/01/2025	009113266-4	HILDA ALICIA SANTANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4851		60	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,971
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		57,971	
							Total Comprobante :		57,971	57,971
4	86	15/01/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053	11	108	20
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
							Total día		2,379,957	2,379,957
5	86	31/01/2025	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE VA	TRASPASO POR ERROR EN DECRETO					
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		16,752,495	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			16,752,495
							Total Comprobante :		16,752,495	16,752,495
							Total día		16,752,495	16,752,495
1	87	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		44,510	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			44,510
							Total Comprobante :		44,510	44,510
							Total día		44,510	44,510
2	87	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,902,356	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,855,106

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			47,250
						Total Comprobante :			1,902,356	1,902,356
3	87	13/01/2025	019467465-1	DARWIN ANGEL ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	84		61	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
						Total Comprobante :			173,913	173,913
4	87	15/01/2025	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053	11	109	20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			2,100,878	2,100,878
5	87	21/01/2025	065007523-4	MONICA MUÑOZ TRUJILL	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P. 113	DECRETO DE PAGO	202411330		202411330	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
					121-06-01-444-000-000	ASOC DEP LOCAL DE TENIS DE MESA VALLEN				600,000
					115-08-99-999-002-000	OTROS			70,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				70,000
						Total Comprobante :			670,000	670,000
						Total día			670,000	670,000
1	88	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			33,048	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			50	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			249	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				33,048
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				299
						Total Comprobante :			33,347	33,347
						Total día			33,347	33,347
2	88	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,281,170	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,112,600
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				168,570
						Total Comprobante :			1,281,170	1,281,170
3	88	13/01/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	99		62	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
						Total Comprobante :			173,913	173,913
4	88	15/01/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053	11	110	20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			1,479,692	1,479,692
5	88	20/01/2025	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 143	DECRETO DE PAGO	202414303		202414303	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-403-000-000	JUNTA DE VECINOS LLANOS DE MARAÑON				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	89	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			67,429	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			269,716	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				269,716
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,429
						Total Comprobante :			341,715	341,715
						Total día			341,715	341,715
2	89	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,455,964	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,288,652
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				993,930
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				317,650
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				48,549
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				214,191
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				26,598
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				566,374
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				20
						Total Comprobante :			7,455,964	7,455,964

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	89	13/01/2025	009044321-6	CECILIA LORENA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4857		63	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,971
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,971	
						Total Comprobante :			57,971	57,971
4	89	15/01/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93	11	111	20
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
						Total Comprobante :			34,361	34,361
						Total día			7,548,296	7,548,296
5	89	20/01/2025	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	COMISION AÑO 2017 OBLIG 5794	D.E. AÑO ANTERIOR	2696			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				35,278
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			35,278	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			35,278	
					114-03-01-136-000-000	ANT. NELSON ALVAREZ R.				35,278
						Total Comprobante :			70,556	70,556
						Total día			70,556	70,556
1	90	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,257	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			27,095	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			57,647	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,602	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			9,797	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			276	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			354,875	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			212,925	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				391,767
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				234,784
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				57,647
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				276
						Total Comprobante :			684,474	684,474
						Total día			684,474	684,474
2	90	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,929	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				12,932

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	12,929	12,929
								Total día	12,929	12,929
3	90	13/01/2025	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	79		71	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				68,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,920	
								Total Comprobante :	68,920	68,920
4	90	15/01/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93	11	112	20
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
								Total Comprobante :	34,361	34,361
								Total día	103,281	103,281
5	90	17/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	88		45	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				206,167
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				131,352
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			206,167	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			131,352	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			206,167	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			131,352	
					114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ				337,519
								Total Comprobante :	675,038	675,038
								Total día	675,038	675,038
1	91	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,335,200	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,335,200
								Total Comprobante :	1,335,200	1,335,200
								Total día	1,335,200	1,335,200
2	91	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			348,697	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			20,184	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				348,697
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				20,184
								Total Comprobante :	368,881	368,881

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	368,881	368,881
3	91	13/01/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		82	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				195,801
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,801	
						Total Comprobante :			195,801	195,801
4	91	15/01/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93	11	113	20
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
						Total Comprobante :			34,361	34,361
						Total día			230,162	230,162
5	91	17/01/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4976			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				5,400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,400	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			5,400	
					114-03-01-383-000-000	ANT.CLAUDIO RIQUELME GAJARDO				30,009
						Total Comprobante :			60,018	60,018
						Total día			60,018	60,018
1	92	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,684,050	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,710	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,717,760
						Total Comprobante :			1,717,760	1,717,760
						Total día			1,717,760	1,717,760
2	92	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			739,993	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				739,993
						Total Comprobante :			739,993	739,993
						Total día			739,993	739,993
3	92	13/01/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	52223		83	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,645	
						Total Comprobante :			80,645	80,645
4	92	15/01/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93	11	114	20
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
						Total Comprobante :			34,361	34,361
						Total día			115,006	115,006
5	92	17/01/2025	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	RINDE APORTE AÑO 2024	DECRETO DE PAGO	202415276		202415276	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-243-000-000	JUNTA DE VECINOS N° 21 DE CACHIYUYO				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	93	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,360,545	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			733,615	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			48,549	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			59,464	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,074	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,142,709
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				61,538
						Total Comprobante :			6,204,247	6,204,247
						Total día			6,204,247	6,204,247
2	93	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			785,050	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32,715
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				129,280
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				548,506
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				74,547
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			785,050	785,050
						Total día			785,050	785,050
3	93	13/01/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		84	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	133,660	133,660
3	94	13/01/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		85	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				175,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			175,450	
						Total Comprobante :			175,450	175,450
4	94	15/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5054	11	116	20
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			200,059	200,059
5	94	22/01/2025	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 66	DECRETO DE PAGO	66		66	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	95	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,155,013	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,155,013
						Total Comprobante :			3,155,013	3,155,013
						Total día			3,155,013	3,155,013
2	95	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,510	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				44,510
						Total Comprobante :			44,510	44,510
						Total día			44,510	44,510
3	95	13/01/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		86	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,054
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,054	
						Total Comprobante :			30,054	30,054
4	95	15/01/2025	011933634-1	MARITZA AGUILERA ZAM	PAGO COMISON DE SERVICISO POR	DECRETO	4976	11	117	20
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	54,663	54,663
5	95	22/01/2025	065193251-3	MARGARET VALDIVIA AL	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P. 153	DECRETO DE PAGO	202415344		202415344	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-435-000-000	JUNTA DE VECINOS CUMBRES DEL HUASCO				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	96	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			569	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,334	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,903
								Total Comprobante :	2,903	2,903
								Total día	2,903	2,903
2	96	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,340	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				33,048
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				50
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				249
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	33,340	33,340
								Total día	33,340	33,340
3	96	13/01/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		87	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				282,752
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			282,752	
								Total Comprobante :	282,752	282,752
4	96	15/01/2025	065102642-3	COMUNIDAD DE AGUAS C	PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA P	DECRETO EXENTO	10	11	50	20
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			36,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,215
								Total Comprobante :	36,215	36,215
								Total día	318,967	318,967
5	96	24/01/2025	065190480-3	ANA GOMEZ SOTO	RINDE APOORTE AÑO 2024	DECRETO DE PAGO	202415218		202415218	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-189-000-000	J.V. AMPLIACION BAQUEDANO				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	97	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,539	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,673	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,212
								Total Comprobante :	6,212	6,212
								Total día	6,212	6,212
2	97	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			341,715	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				67,429
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				269,716
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	341,715	341,715
								Total día	341,715	341,715
3	97	13/01/2025	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		88	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,913	62,913
								Total Comprobante :	62,913	62,913
4	97	16/01/2025	071967400-3	WILSON GUERRERO BRUN	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	130	127709	120	97
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	562,913	562,913
5	97	24/01/2025	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P. 69	DECRETO DE PAGO	69		69	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			240,000	
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE				240,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
1	98	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 VARIOS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	33,750		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	2,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			35,750
							Total Comprobante :	35,750		35,750
							Total día	35,750		35,750
2	98	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	454,787		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	391,767		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,257
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			27,095
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			57,647
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,602
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			9,797
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			276
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			354,875
						115-08-99-999-002-000	OTROS			212,925
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			162,076
							Total Comprobante :	846,554		846,554
3	98	13/01/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		89	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,442
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,442		
							Total Comprobante :	50,442		50,442
							Total día	896,996		896,996
4	98	16/01/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 519 CERTIFICADOS EMITI			127710	124	98
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES	544,950		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			544,950
							Total Comprobante :	544,950		544,950
							Total día	544,950		544,950
5	98	27/01/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	COMISION AÑO 2024 SEGUN OBLIG	D.E. AÑO ANTERIOR	2552			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			330,566
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	330,566		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	330,566		
						114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA			330,566

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	661,132	661,132
									Total día	661,132	661,132
1	99	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 VARIOS				0	0	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,050		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,050	
									Total Comprobante :	4,050	4,050
									Total día	4,050	4,050
2	99	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,374,050		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,335,200	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				38,850	
									Total Comprobante :	1,374,050	1,374,050
3	99	13/01/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		90		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,482	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,482		
									Total Comprobante :	8,482	8,482
									Total día	1,382,532	1,382,532
4	99	16/01/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	14942	127711	145	99	
					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
									Total día	7,000	7,000
5	99	28/01/2025	065517430-3	MARCELA VILLEGAS VIC	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 111	DECRETO DE PAGO	202411144		202411144		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					121-06-01-288-000-000	JUNTA DE VEC RURAL DIAGUITAS SECTOR PO				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	100,000	100,000
1	100	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,673		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			32,787		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			99,421		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,025		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			16,911	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			122	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			370,791	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			222,474	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				420,489
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				252,172
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,421
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				122
						Total Comprobante :			772,204	772,204
						Total día			772,204	772,204
2	100	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,717,760	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,684,050
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,710
						Total Comprobante :			1,717,760	1,717,760
						Total día			1,717,760	1,717,760
3	100	13/01/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		91	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				180,432
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,432	
						Total Comprobante :			180,432	180,432
						Total día			180,432	180,432
4	100	16/01/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5798	127712	146	100
					215-22-05-002-000-000	AGUA			86,430	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,430
						Total Comprobante :			86,430	86,430
						Total día			86,430	86,430
5	100	28/01/2025	010020991-8	ISABEL VALDEVENTO Q	COMISION AÑO 2024 OBLIG 8221	D.E. AÑO ANTERIOR	4975			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				30,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			30,000	
					114-03-01-113-000-000	ANT. ISABEL VALDEVENTO QUIÑONES				60,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	120,644	120,644
								Total día	120,644	120,644
1	101	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,311,660	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,311,660
								Total Comprobante :	1,311,660	1,311,660
								Total día	1,311,660	1,311,660
2	101	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,314,560	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,360,545
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				733,615
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				45,312
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				48,549
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				59,464
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,074
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				64,953
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				48
								Total Comprobante :	6,314,560	6,314,560
								Total día	6,314,560	6,314,560
3	101	13/01/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		92	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				680,364
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,364	
								Total Comprobante :	680,364	680,364
								Total día	680,364	680,364
4	101	16/01/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE LAS AMERI	FACTURA	5797	127713	147	101
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,730
								Total Comprobante :	26,730	26,730
								Total día	26,730	26,730
5	101	30/01/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 144	DECRETO DE PAGO	202414401		202414401	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			535,218	
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR				535,218
								Total Comprobante :	535,218	535,218

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	535,218	535,218
1	102	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,955,213	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,955,213
						Total Comprobante :			2,955,213	2,955,213
						Total día			2,955,213	2,955,213
2	102	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,728,949	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				43,535
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,684,919
					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 :			3,728,949	3,728,949
						Total día			3,728,949	3,728,949
3	102	13/01/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		93	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				18,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,316	
						Total Comprobante :			18,316	18,316
						Total día			18,316	18,316
4	102	16/01/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5796	127714	148	102
					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
5	102	31/01/2025	065190567-2	KATHERINE RIQUELME F	RINDE APORTE AÑO 2023 D.P. 110	DECRETO DE PAGO	202311043		202311043	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			264,159	
					121-06-01-417-000-000	CLUB DEPORTIVO REC SOCIAL Y CULT GRAN				264,159
					115-08-99-999-002-000	OTROS			35,841	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				35,841
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
1	103	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	10,817,352		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	946,600		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	40,458		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	33,217		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,943		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,804,410
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,160
							Total Comprobante :	11,839,570		11,839,570
							Total día	11,839,570		11,839,570
2	103	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,155,013		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,155,013
							Total Comprobante :	3,155,013		3,155,013
							Total día	3,155,013		3,155,013
3	103	13/01/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		94	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,810
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,810		
							Total Comprobante :	54,810		54,810
							Total día	54,810		54,810
4	103	16/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGP CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19965841	127715	149	103
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	124,027		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			124,027
							Total Comprobante :	124,027		124,027
							Total día	124,027		124,027
5	103	31/01/2025	075965100-6	GLORIA LUZ BRICEÑO	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P.1121	DECRETO DE PAGO	202411218		202411218	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000		
						121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS RAMON FREIRE			700,000
							Total Comprobante :	700,000		700,000
							Total día	700,000		700,000
1	104	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	28,277		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			28,277
							Total Comprobante :	28,277		28,277

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	28,277	28,277
2	104	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,449	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				569
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,334
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,546
						Total Comprobante :			13,449	13,449
						Total día			13,449	13,449
3	104	13/01/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		95	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,810	
						Total Comprobante :			54,810	54,810
						Total día			54,810	54,810
4	104	16/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19942058	127716	150	104
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				320,006
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			320,006	
						Total Comprobante :			320,006	320,006
						Total día			320,006	320,006
5	104	31/01/2025	065239583-k	PATRICIA VASQUEZ RIQ	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 152	DECRETO DE PAGO	202415223		202415223	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-463-000-000	JUNTA DE VEC SEMBRANDO EL DESIERTO				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	105	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,573	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			32,256	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,829
						Total Comprobante :			35,829	35,829
						Total día			35,829	35,829
2	105	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			129,280	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,539

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,673
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				123,067
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	129,280	129,280
								Total día	129,280	129,280
3	105	13/01/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		96	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				147,705
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,705	
								Total Comprobante :	147,705	147,705
								Total día	147,705	147,705
4	105	16/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19941972	127717	151	105
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			205,964	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				205,964
								Total Comprobante :	205,964	205,964
								Total día	205,964	205,964
5	105	31/01/2025	065008900-6	GUIDO ESCOBAR GARCIA	AJUSTE DEBIDO A TRASPASO REALI					
					121-06-01-310-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI			685,820	
					121-06-01-272-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO MINERO				685,820
								Total Comprobante :	685,820	685,820
								Total día	685,820	685,820
1	106	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,463	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,299	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,299
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,463
								Total Comprobante :	48,762	48,762
								Total día	48,762	48,762
2	106	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,750	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				33,750
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,000
								Total Comprobante :	35,750	35,750
								Total día	35,750	35,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	106	13/01/2025	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		97	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,109
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,109	
							Total Comprobante :		25,109	25,109
							Total día		25,109	25,109
4	106	16/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19882723	127718	152	106
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			123,483	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				123,483
							Total Comprobante :		123,483	123,483
							Total día		123,483	123,483
5	106	31/01/2025	065020273-2	ANGEL CATALDO SERRAN	AJUSTE POR DIFERENCIA DE \$6.-					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6	
					121-06-01-320-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULTURAL				6
							Total Comprobante :		6	6
							Total día		6	6
1	107	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			73,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				86,350
							Total Comprobante :		86,350	86,350
							Total día		86,350	86,350
2	107	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,050	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				4,050
							Total Comprobante :		4,050	4,050
							Total día		4,050	4,050
3	107	13/01/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		98	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				12,825
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,825	
							Total Comprobante :		12,825	12,825
							Total día		12,825	12,825

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	107	16/01/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	97	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,109	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,452
								Total Comprobante :	25,109	25,109
								Total día	25,109	25,109
5	107	31/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	DEPRECIACION MES DE ENERO 2025					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			21,169,070	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,884,239
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				7,016,388
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,632,292
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				1,743,851
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,638,177
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				453,547
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,576
								Total Comprobante :	21,169,070	21,169,070
								Total día	21,169,070	21,169,070
1	108	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			39,112	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,112
								Total Comprobante :	39,112	39,112
								Total día	39,112	39,112
2	108	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			351,714	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			420,489	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,673
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				32,787
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99,421
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,025
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				16,911
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				122
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				370,791
					115-08-99-999-002-000	OTROS				222,474
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	772,203	772,203

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	108	13/01/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS A L	DECRETO	5039		78	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				181,934
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			181,934	
							Total Comprobante :		181,934	181,934
							Total día		954,137	954,137
4	108	16/01/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	12	82	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,878
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,923
							Total Comprobante :		195,801	195,801
							Total día		195,801	195,801
5	108	31/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO CAJA BANCO MES DE ENE					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,254,224,142	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			723,161,603	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			249,676,873	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			250,180	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			63,286,400	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,254,224,142
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				723,161,603
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				249,676,873
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				250,180
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				63,286,400
							Total Comprobante :		2,290,599,198	2,290,599,198
							Total día		2,290,599,198	2,290,599,198
1	109	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,371	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			107,348	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			178,913	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			138,253	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,864	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			26,011	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			743	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			304,076	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			182,446	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	110	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,955,213	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,955,213
						Total Comprobante :			2,955,213	2,955,213
						Total día			2,955,213	2,955,213
3	110	13/01/2025	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		101	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				137,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,760	
						Total Comprobante :			137,760	137,760
						Total día			137,760	137,760
4	110	16/01/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	84	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			142,414	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,832
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,582
						Total Comprobante :			142,414	142,414
						Total día			142,414	142,414
5	110	28/01/2025	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO DE PAGO	330	28	330	13
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,529,138	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				1,529,138
						Total Comprobante :			1,529,138	1,529,138
						Total día			1,529,138	1,529,138
1	111	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,349,310	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			67,430	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,416,740
						Total Comprobante :			1,416,740	1,416,740
						Total día			1,416,740	1,416,740
2	111	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,345,010	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				10,817,352
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				946,600
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				417,034

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						115-03-01-003-999-008				40,458
						115-08-02-001-999-003				33,217
						115-08-02-008-001-000				1,943
						115-12-10-002-000-000				88,343
						214-07-01-000-000-000				63
								Total Comprobante :	12,345,010	12,345,010
								Total día	12,345,010	12,345,010
4	111	16/01/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	85	29
						215-21-04-004-000-000			175,450	
						111-03-01-000-000-000				151,326
						214-11-01-000-000-000				24,124
								Total Comprobante :	175,450	175,450
								Total día	175,450	175,450
5	111	28/01/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	377	28	377	13
						214-05-01-463-000-000			20,000	
						114-05-01-463-000-000				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
1	112	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001			16,874,758	
						115-03-01-002-002-000			1,041,260	
						115-03-01-003-999-008			16,183	
						115-08-02-001-999-003			108,812	
						115-08-02-008-001-000			3,544	
						432-01-00-000-000-000				17,932,201
						461-02-00-000-000-000				112,356
								Total Comprobante :	18,044,557	18,044,557
								Total día	18,044,557	18,044,557
2	112	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			28,278	
						115-03-01-003-001-002				28,277
						214-07-01-000-000-000				1
								Total Comprobante :	28,278	28,278
								Total día	28,278	28,278

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	112	13/01/2025	071967400-3	WILSON GUERRERO BRUN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	130		120	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				500,000
					121-06-01-305-000-000	CLUB DEPORTIVO MESETA AZUL			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
4	112	16/01/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	86	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,054	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,922
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,132
							Total Comprobante :		30,054	30,054
							Total día		30,054	30,054
5	112	29/01/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA R	DECRETO DE PAGO	408	31	408	14
					214-05-01-486-000-000	REPOSICION ESCALINATA MARAÑON			11,014,259	
					114-05-01-486-000-000	REPOSICION ESCALINATA MARAÑON				11,014,259
							Total Comprobante :		11,014,259	11,014,259
							Total día		11,014,259	11,014,259
1	113	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			27,186	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,186
							Total Comprobante :		27,186	27,186
							Total día		27,186	27,186
2	113	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			133,035	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,573
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				32,256
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				97,206
							Total Comprobante :		133,035	133,035
							Total día		133,035	133,035
3	113	14/01/2025	016183534-k	MANUEL ARAYA GOMEZ	PAGO CAUSA JUDICIAL T-5-2024 D	DECRETO EXENTO	146		119	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				21,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			21,000,000	
							Total Comprobante :		21,000,000	21,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	21,000,000	21,000,000
4	113	16/01/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	87	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			282,752	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				235,391
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,878
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,483
						Total Comprobante :			282,752	282,752
						Total día			282,752	282,752
5	113	31/01/2025	017865520-5	SEURA MARTINEZ CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	304	35	304	15
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			120,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
1	114	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			34,857	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			136,164	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				171,021
						Total Comprobante :			171,021	171,021
						Total día			171,021	171,021
2	114	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			92,018	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,463
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				39,299
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				43,256
						Total Comprobante :			92,018	92,018
						Total día			92,018	92,018
3	114	14/01/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	89		102	
					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
4	114	16/01/2025	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	88	29

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,262
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,651
							Total Comprobante :		62,913	62,913
							Total día		62,913	62,913
5	114	31/01/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	449	36	449	4
					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
							Total día		1,000,000	1,000,000
1	115	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,268	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			20,377	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,377
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,268
							Total Comprobante :		25,645	25,645
							Total día		25,645	25,645
2	115	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			86,350	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				73,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,150
							Total Comprobante :		86,350	86,350
							Total día		86,350	86,350
3	115	14/01/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	91		103	
					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	115	16/01/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	89	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,442	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,936
							Total Comprobante :		50,442	50,442

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	50,442	50,442
5	115	31/01/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	450	36	450	4
					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
						Total día			413,000	413,000
1	116	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			95,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			47,690	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				143,040
						Total Comprobante :			143,040	143,040
						Total día			143,040	143,040
2	116	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,112	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				39,112
						Total Comprobante :			39,112	39,112
						Total día			39,112	39,112
3	116	14/01/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4985		104	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	116	16/01/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	90	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,482	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,316
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,166
						Total Comprobante :			8,482	8,482
						Total día			8,482	8,482
5	116	31/01/2025	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	451	36	451	4
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,347,994
						Total Comprobante :			1,347,994	1,347,994

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,347,994	1,347,994
1	117	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,050
						Total Comprobante :			4,050	4,050
						Total día			4,050	4,050
2	117	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			20,050,000	
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				50,000
					214-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI				20,000,000
						Total Comprobante :			20,050,000	20,050,000
						Total día			20,050,000	20,050,000
3	117	14/01/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4985		105	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	117	16/01/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	91	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			180,432	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,623
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,809
						Total Comprobante :			180,432	180,432
						Total día			180,432	180,432
5	117	31/01/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	615	36	615	4
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				1,348,333
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
						Total día			1,348,333	1,348,333
1	118	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			18,645	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			18,645	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				18,645

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	119	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,371	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,142	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			100,236	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			122,839	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,218	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,378	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,209	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			287,291	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			172,375	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				409,905
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				248,106
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				122,839
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,209
						Total Comprobante :			782,059	782,059
						Total día			782,059	782,059
2	119	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,040,530	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,012,180
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350
						Total Comprobante :			1,040,530	1,040,530
						Total día			1,040,530	1,040,530
3	119	14/01/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053		107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	119	16/01/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	95	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,274
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,536
						Total Comprobante :			54,810	54,810
						Total día			54,810	54,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	119	31/01/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	617	36	617	4
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
						Total día			1,348,333	1,348,333
1	120	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			391,120	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				391,120
						Total Comprobante :			391,120	391,120
						Total día			391,120	391,120
2	120	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,416,740	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,349,310
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				67,430
						Total Comprobante :			1,416,740	1,416,740
						Total día			1,416,740	1,416,740
3	120	14/01/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053		108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	120	16/01/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	12	96	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			147,705	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				127,396
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,309
						Total Comprobante :			147,705	147,705
						Total día			147,705	147,705
5	120	31/01/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	618	36	618	4
					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
						Total día			1,093,540	1,093,540

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	121	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			714,760	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			337,150	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,051,910
						Total Comprobante :			1,051,910	1,051,910
						Total día			1,051,910	1,051,910
2	121	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,221,198	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,874,758
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,041,260
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				65,723
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				16,183
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				108,812
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,544
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				110,887
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				31
						Total Comprobante :			18,221,198	18,221,198
						Total día			18,221,198	18,221,198
3	121	14/01/2025	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053		109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	121	16/01/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	98	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			12,825	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,062
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,763
						Total Comprobante :			12,825	12,825
						Total día			12,825	12,825
5	121	31/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CARGO DE PATENTES PRIMER SEMES	INFORME	1			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,435,148	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,435,148
						Total Comprobante :			8,435,148	8,435,148
						Total día			8,435,148	8,435,148

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	122	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,990,225	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			709,950	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			114,076	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,675	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,700,175
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				117,751
						Total Comprobante :			3,817,926	3,817,926
						Total día			3,817,926	3,817,926
2	122	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,177	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				27,186
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			27,177	27,177
						Total día			27,177	27,177
3	122	14/01/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5053		110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	122	16/01/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	D.E. AÑO ANTERIOR	4402	12	118	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,282,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				217,500
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	122	31/01/2025	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	8			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	123	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 DIRECC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						115-03-01-003-001-001			42,624	
						115-03-01-003-001-002			422,217	
						115-03-01-003-999-001			1,000	
						432-01-00-000-000-000				465,841
									Total Comprobante :	465,841
									Total día	465,841
										465,841
2	123	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 FINANZ				0	0
						111-01-02-000-000-000			76,162,815	
						214-05-01-005-000-000				76,162,815
									Total Comprobante :	76,162,815
									Total día	76,162,815
										76,162,815
3	123	14/01/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93		111	
						215-21-04-003-002-000				34,361
						531-04-00-000-000-000			34,361	
									Total Comprobante :	34,361
									Total día	34,361
										34,361
4	123	16/01/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	117	12	121	29
						215-21-04-004-000-000			490,165	
						111-03-01-000-000-000				422,767
						214-11-01-000-000-000				67,398
									Total Comprobante :	490,165
									Total día	490,165
										490,165
5	123	31/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
						221-07-01-000-000-000				-73
						432-02-00-000-000-000				73
						111-01-01-000-000-000			73	
						111-08-01-000-000-000			-73	
									Total Comprobante :	
									Total día	
1	124	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 DERECH				0	0
						115-08-02-008-001-000			2,997	
						115-08-02-008-004-000			11,664	
						461-02-00-000-000-000				14,661

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	14,661	14,661
									Total día	14,661	14,661
2	124	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			428,332		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				34,857	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				136,164	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				257,291	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				20	
									Total Comprobante :	428,332	428,332
									Total día	428,332	428,332
3	124	14/01/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93		112		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361		
									Total Comprobante :	34,361	34,361
									Total día	34,361	34,361
4	124	16/01/2025	017865791-7	RIVES CHAVEZ LORENA	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	MEMO	2894	12	122	29	
					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
1	125	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 COBRAN				0	0	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,267		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,726		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,726	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,267	
									Total Comprobante :	49,993	49,993
									Total día	49,993	49,993
2	125	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 COBRAN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			96,253		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,268	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				20,377	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				63,235	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				7,371	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	96,253	96,253
								Total día	96,253	96,253
3	125	14/01/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93		113	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361	
								Total Comprobante :	34,361	34,361
								Total día	34,361	34,361
4	125	16/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	9	12	123	29
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,062,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,062,998
								Total Comprobante :	1,062,998	1,062,998
								Total día	1,062,998	1,062,998
1	126	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,048	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,952	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,000
								Total Comprobante :	8,000	8,000
								Total día	8,000	8,000
2	126	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			143,040	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				95,350
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				47,690
								Total Comprobante :	143,040	143,040
								Total día	143,040	143,040
3	126	14/01/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	93		114	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361	
								Total Comprobante :	34,361	34,361
								Total día	34,361	34,361
4	126	16/01/2025	021615330-8	JANIRIA ATENAS MONRO	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	MEMO	2608	12	125	29
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
1	127	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		79,440	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		55,130	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			134,570
						Total Comprobante :			134,570	134,570
						Total día			134,570	134,570
2	127	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,050	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,050
						Total Comprobante :			4,050	4,050
						Total día			4,050	4,050
3	127	14/01/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	92		115	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	127	16/01/2025	013532000-5	RUBEN ENRIQUE ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	80	12	126	29
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,105,263	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			305,263
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
						Total día			2,105,263	2,105,263
1	128	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		3,267,312	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			3,267,312
						Total Comprobante :			3,267,312	3,267,312
						Total día			3,267,312	3,267,312
2	128	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,645	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			18,645	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				18,645
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				18,645
						Total Comprobante :			37,290	37,290
						Total día			37,290	37,290
3	128	14/01/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	5054		116	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	128	16/01/2025	007964340-8	PEDRO JOSE BUGUEÑO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	95	12	128	29
					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
						Total día			584,795	584,795
1	129	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,742	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			68,498	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,545	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,907	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			284,498	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			170,699	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				295,405
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				183,986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,498
						Total Comprobante :			547,889	547,889
						Total día			547,889	547,889
2	129	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			372,149	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			409,905	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,371
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,142
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				100,236

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			122,839
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,218
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,378
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,209
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			287,291
						115-08-99-999-002-000	OTROS			172,375
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
							Total Comprobante :		782,054	782,054
							Total día		782,054	782,054
3	129	14/01/2025	011933634-1	MARITZA AGUILERA ZAM	PAGO COMISON DE SERVICISO POR	DECRETO	4976		117	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
							Total día		24,609	24,609
4	129	16/01/2025	009823599-k	MARIA MARCELA NOEMI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	110	12	130	29
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		300,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			256,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,500
							Total Comprobante :		300,000	300,000
							Total día		300,000	300,000
1	130	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,236,100	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,236,100
							Total Comprobante :		2,236,100	2,236,100
							Total día		2,236,100	2,236,100
2	130	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		402,670	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			391,120
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			11,550
							Total Comprobante :		402,670	402,670
							Total día		402,670	402,670
3	130	14/01/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	D.E. AÑO ANTERIOR	4402		118	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000		
									Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
									Total día	1,500,000	1,500,000
4	130	16/01/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5436	12	132	29	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,836		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,320	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,516	
									Total Comprobante :	51,836	51,836
									Total día	51,836	51,836
1	131	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,652,030		
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			337,150		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,989,180	
									Total Comprobante :	1,989,180	1,989,180
									Total día	1,989,180	1,989,180
2	131	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,051,910		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				714,760	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				337,150	
									Total Comprobante :	1,051,910	1,051,910
									Total día	1,051,910	1,051,910
3	131	14/01/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	117		121		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				490,165	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,165		
									Total Comprobante :	490,165	490,165
									Total día	490,165	490,165
4	131	16/01/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	12	133	29	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			26,535		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,687	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,848	
									Total Comprobante :	26,535	26,535
									Total día	26,535	26,535

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
1	132	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,554,441	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,183,250	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			57,180	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			184,166	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,675	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,794,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				187,841
						Total Comprobante :			5,982,712	5,982,712
						Total día			5,982,712	5,982,712
2	132	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,353,036	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,990,225
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				709,950
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				368,022
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				114,076
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,675
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				167,067
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				21
						Total Comprobante :			4,353,036	4,353,036
						Total día			4,353,036	4,353,036
3	132	14/01/2025	017865791-7	RIVES CHAVEZ LORENA	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	MEMO	2894		122	
					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
						Total día			60,000	60,000
4	132	16/01/2025	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	12	136	29
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			58,838,939	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,073,373
						Total Comprobante :			61,073,373	61,073,373
						Total día			61,073,373	61,073,373
1	133	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			280,232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			46,324	
					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				327,556
						Total Comprobante :			327,556	327,556
						Total día			327,556	327,556
2	133	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			465,822	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				42,624
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				422,217
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
						Total Comprobante :			465,822	465,822
						Total día			465,822	465,822
3	133	14/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	9		123	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,062,998
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,062,998	
						Total Comprobante :			1,062,998	1,062,998
						Total día			1,062,998	1,062,998
4	133	16/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	12	160	29
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			67,612,247	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,612,247
						Total Comprobante :			67,612,247	67,612,247
						Total día			67,612,247	67,612,247
1	134	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,711	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			94,088	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				123,799
						Total Comprobante :			162,585	162,585
						Total día			162,585	162,585
2	134	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			208,455,728	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				208,455,728
								Total Comprobante :	208,455,728	208,455,728
								Total día	208,455,728	208,455,728
3	134	14/01/2025	021615330-8	JANIRIA ATENAS MONRO	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	MEMO	2608		125	
					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
								Total día	60,000	60,000
4	134	16/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	12	137	29
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,375,607	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,375,607
								Total Comprobante :	20,375,607	20,375,607
								Total día	20,375,607	20,375,607
1	135	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,318	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			110,396	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				110,396
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,318
								Total Comprobante :	137,714	137,714
								Total día	137,714	137,714
2	135	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,470	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,997
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				11,664
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				137,799
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10
								Total Comprobante :	152,470	152,470
								Total día	152,470	152,470
3	135	14/01/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5436		132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,836	
								Total Comprobante :	51,836	51,836
								Total día	51,836	51,836

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	135	16/01/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21	12	138	29
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,946
							Total Comprobante :			525,946
							Total día			525,946
1	136	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			72,300	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				86,500
							Total Comprobante :			86,500
							Total día			86,500
2	136	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			85,467	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,267
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				39,726
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				35,474
							Total Comprobante :			85,467
							Total día			85,467
3	136	14/01/2025	013532000-5	RUBEN ENRIQUE ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	80		126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,105,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,105,263	
							Total Comprobante :			2,105,263
							Total día			2,105,263
4	136	16/01/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21	12	139	29
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,946
							Total Comprobante :			525,946
							Total día			525,946
1	137	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,140	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,140
							Total Comprobante :			12,140
							Total día			12,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,140	12,140
2	137	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,577	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,048
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,952
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				165,577
						Total Comprobante :			173,577	173,577
						Total día			173,577	173,577
3	137	14/01/2025	011934397-6	CARLOS PIZARRO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	81		129	
					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
						Total día			1,169,591	1,169,591
4	137	16/01/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21	12	140	29
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,946
						Total Comprobante :			525,946	525,946
						Total día			525,946	525,946
1	138	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			101,144	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				101,144
						Total Comprobante :			105,714	105,714
						Total día			105,714	105,714
2	138	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			134,570	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				79,440
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				55,130
						Total Comprobante :			134,570	134,570
						Total día			134,570	134,570
3	138	14/01/2025	007964340-8	PEDRO JOSE BUGUEÑO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	95		128	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	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	138	16/01/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21	12	141	29
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,946
							Total Comprobante :		525,946	525,946
							Total día		525,946	525,946
1	139	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,035	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			150,057	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			75,427	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,251	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,282	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,318	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			187,956	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			112,774	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				352,295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				210,060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,427
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,318
							Total Comprobante :		639,100	639,100
							Total día		639,100	639,100
2	139	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,267,312	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,267,312
							Total Comprobante :		3,267,312	3,267,312
							Total día		3,267,312	3,267,312
3	139	14/01/2025	015033007-6	MARIA RABANAL ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	96		127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				175,439
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			175,439	
							Total Comprobante :		175,439	175,439
							Total día		175,439	175,439

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	139	16/01/2025	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21	12	142	29
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,946
							Total Comprobante :			525,946
							Total día			525,946
1	140	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,033,090	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,033,090
							Total Comprobante :			1,033,090
							Total día			1,033,090
2	140	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			68,648	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			310,499,000	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			94,700	
					114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ				68,648
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				94,700
					214-05-01-517-000-000	CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL NELSO				310,499,000
							Total Comprobante :			310,662,348
							Total día			310,662,348
3	140	14/01/2025	009823599-k	MARIA MARCELA NOEMI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	110		130	
					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
							Total día			300,000
4	140	16/01/2025	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21	12	143	29
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				525,946
							Total Comprobante :			525,946
							Total día			525,946
1	141	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,399,170	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			67,430	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	5,529,727	5,529,727
									Total día	5,529,727	5,529,727
2	142	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,294,900		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,236,100	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				58,800	
									Total Comprobante :	2,294,900	2,294,900
									Total día	2,294,900	2,294,900
3	142	14/01/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		133		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				26,535	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			26,535		
									Total Comprobante :	26,535	26,535
									Total día	26,535	26,535
4	142	16/01/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	4389	12	155	29	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			1,609,884		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,609,884	
									Total Comprobante :	1,609,884	1,609,884
									Total día	1,609,884	1,609,884
1	143	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			501,607		
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			40,130		
					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				543,237	
									Total Comprobante :	543,237	543,237
									Total día	543,237	543,237
2	143	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,989,180		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,652,030	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				337,150	
									Total Comprobante :	1,989,180	1,989,180
									Total día	1,989,180	1,989,180
3	143	14/01/2025	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		136		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			58,838,939
						215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	58,838,939		
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	2,234,434		
							Total Comprobante :	61,073,373		61,073,373
							Total día	61,073,373		61,073,373
4	143	16/01/2025	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252	12	156	29
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :	500,000		500,000
							Total día	500,000		500,000
1	144	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		9,759	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		24,116	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		80,051	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,759
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			104,167
							Total Comprobante :	113,926		113,926
							Total día	113,926		113,926
2	144	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6,248,772	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,554,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,183,250
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			98,918
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			57,180
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			184,166
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,675
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			167,067
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			75
							Total Comprobante :	6,248,772		6,248,772
							Total día	6,248,772		6,248,772
3	144	14/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		137	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,375,607
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,375,607		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		20,375,607	20,375,607
							Total día		20,375,607	20,375,607
4	144	16/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	12	157	29
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			500,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,514
							Total Comprobante :		500,514	500,514
							Total día		500,514	500,514
1	145	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,737	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			50,474	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				50,474
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,737
							Total Comprobante :		62,211	62,211
							Total día		62,211	62,211
2	145	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			335,130	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				280,232
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				46,324
					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.				7,576
							Total Comprobante :		335,130	335,130
							Total día		335,130	335,130
3	145	15/01/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21		138	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				525,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			525,946	
							Total Comprobante :		525,946	525,946
							Total día		525,946	525,946
4	145	16/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	12	158	29
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			164,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,934
							Total Comprobante :		164,934	164,934
							Total día		164,934	164,934

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	146	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,802	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,620	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,422
						Total Comprobante :			8,422	8,422
						Total día			8,422	8,422
2	146	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,000	
					114-03-01-136-000-000	ANT. NELSON ALVAREZ R.				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
3	146	15/01/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21		139	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				525,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			525,946	
						Total Comprobante :			525,946	525,946
						Total día			525,946	525,946
4	146	16/01/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	12	159	29
					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
1	147	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			71,414	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			36,334	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				107,748
						Total Comprobante :			107,748	107,748
						Total día			107,748	107,748
2	147	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			587,441	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,711
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				94,088

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				424,822
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				34
						Total Comprobante :			587,441	587,441
						Total día			587,441	587,441
3	147	15/01/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21		140	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				525,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			525,946	
						Total Comprobante :			525,946	525,946
						Total día			525,946	525,946
4	147	16/01/2025	015033007-6	MARIA RABANAL ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	96	12	127	29
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			175,439	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,439
						Total Comprobante :			175,439	175,439
						Total día			175,439	175,439
1	148	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			52,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				52,600
						Total Comprobante :			52,600	52,600
						Total día			52,600	52,600
2	148	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			253,327	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,318
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				110,396
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				115,626
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			253,327	253,327
						Total día			253,327	253,327
3	148	15/01/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21		141	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				525,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			525,946	
						Total Comprobante :			525,946	525,946
						Total día			525,946	525,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	148	16/01/2025	011934397-6	CARLOS PIZARRO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	81	12	129	29
					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
1	149	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,229	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			20,229	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				20,229
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				20,229
						Total Comprobante :			40,458	40,458
						Total día			40,458	40,458
2	149	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			86,500	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				72,300
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				14,200
						Total Comprobante :			86,500	86,500
						Total día			86,500	86,500
3	149	15/01/2025	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21		142	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				525,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			525,946	
						Total Comprobante :			525,946	525,946
						Total día			525,946	525,946
4	149	16/01/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			12	134	29
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			739,993	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				739,993
						Total Comprobante :			739,993	739,993
						Total día			739,993	739,993
1	150	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,543	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			109,237	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	104,849		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	10,070		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	18,641		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	1,115		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	403,754		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	242,253		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			531,632
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			317,866
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			104,849
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,115
							Total Comprobante :	955,462		955,462
							Total día	955,462		955,462
2	150	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,140		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,140
							Total Comprobante :	12,140		12,140
							Total día	12,140		12,140
3	150	15/01/2025	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION A MIEMBROS	OTRAS BOLETAS	21		143	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525,946
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	525,946		
							Total Comprobante :	525,946		525,946
							Total día	525,946		525,946
4	150	16/01/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	112	12	144	29
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	231,884		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			198,261
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			33,623
							Total Comprobante :	231,884		231,884
							Total día	231,884		231,884
1	151	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	711,490		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			711,490
							Total Comprobante :	711,490		711,490
							Total día	711,490		711,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	151	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 MULTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			105,710		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				101,144	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4	
									Total Comprobante :	105,710	105,710
									Total día	105,710	105,710
3	151	15/01/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	14942		145		
					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	151	16/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCTO. CONTABLE	5	12	161	29	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			51,119,849		
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,551,630		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			14,603,209		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			17,863,288		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			58,058,670		
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,787,888		
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			59,211		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			10,904,291		
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			4,190,923		
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			10,497,649		
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			52,700		
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			6,471,861		
					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		
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			441,618		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,435,034		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			10,653,762		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,757,784		
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,374,135		
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,948,629		
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,265,223		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,722,915		
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,731,098		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19	4,412,618		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566	1,273,772		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	3,163,263		
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	2,920,695		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,340,752		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,527,374		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			197,753,932
						214-10-09-000-000-000	IPS			12,943,797
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			2,078,671
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			25,463,684
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,256,295
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,629,496
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			954,905
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,984,488
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			763,591
							Total Comprobante :	278,828,859		278,828,859
							Total día	278,828,859		278,828,859
1	152	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,186,770		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,186,770
							Total Comprobante :	1,186,770		1,186,770
							Total día	1,186,770		1,186,770
2	152	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	286,805		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	352,295		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,035
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			150,057
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			75,427
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,251
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,282
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,318
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			187,956
						115-08-99-999-002-000	OTROS			112,774
							Total Comprobante :	639,100		639,100
							Total día	639,100		639,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	152	15/01/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5798		146	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				86,430
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,430	
					Total Comprobante :				86,430	86,430
					Total día				86,430	86,430
4	152	16/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	6	12	164	29
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			6,988,928	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,712,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,701,796
					Total Comprobante :				10,701,796	10,701,796
					Total día				10,701,796	10,701,796
1	153	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			17,182,760	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,041,260	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			70,666	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			753,820	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,362	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,294,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				755,182
					Total Comprobante :				19,049,868	19,049,868
					Total día				19,049,868	19,049,868
2	153	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,063,540	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,033,090
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
					Total Comprobante :				1,063,540	1,063,540
					Total día				1,063,540	1,063,540
3	153	15/01/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE LAS AMERI	FACTURA	5797		147	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,730
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,730	
					Total Comprobante :				26,730	26,730
					Total día				26,730	26,730
4	153	17/01/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE			27111	135	153

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
									Total Comprobante :	50,000
									Total día	50,000
1	154	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			2,698,541	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			21,280	
					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				2,720,821
									Total Comprobante :	2,720,821
									Total día	2,720,821
2	154	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,737,030	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,399,170
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				67,430
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				270,430
									Total Comprobante :	1,737,030
									Total día	1,737,030
3	154	15/01/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5796		148	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,070
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,070	
									Total Comprobante :	11,070
									Total día	11,070
4	154	17/01/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			27112	226	154
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			30,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				30,000
									Total Comprobante :	30,000
									Total día	30,000
1	155	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 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
									Total día	500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	155	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,872,207	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,391,756
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,064,925
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				231,073
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				6,473
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				64,123
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,450
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				111,378
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				29
						Total Comprobante :			5,872,207	5,872,207
						Total día			5,872,207	5,872,207
3	155	15/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGP CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19965841		149	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				124,027
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,027	
						Total Comprobante :			124,027	124,027
						Total día			124,027	124,027
4	155	20/01/2025	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127719	221	155
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			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
1	156	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			460	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,398	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,858
						Total Comprobante :			1,858	1,858
						Total día			1,858	1,858
2	156	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			557,959	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				501,607
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				40,130
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				14,728
						Total Comprobante :			557,959	557,959
						Total día			557,959	557,959
3	156	15/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19942058		150	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				320,006
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			320,006	
						Total Comprobante :			320,006	320,006
						Total día			320,006	320,006
4	156	20/01/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127720	228	156
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			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
1	157	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,360	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,376	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,376
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,360
						Total Comprobante :			5,736	5,736
						Total día			5,736	5,736
2	157	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			724,291	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				9,759
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,116
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				80,051
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				610,319
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				46
						Total Comprobante :			724,291	724,291
						Total día			724,291	724,291
3	157	15/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19941972		151	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				205,964
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,964	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	205,964	205,964
								Total día	205,964	205,964
4	157	20/01/2025	076635200-6	FACTORONE S.A.	PAGO ADQUISICION DE MODULOS DE	DECRETO EXENTO	5267	127721	223	157
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			7,122,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,122,150
								Total Comprobante :	7,122,150	7,122,150
								Total día	7,122,150	7,122,150
1	158	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,802	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,620	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,422
								Total Comprobante :	8,422	8,422
								Total día	8,422	8,422
2	158	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			108,467	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,737
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				50,474
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				16,968
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				29,292
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	108,467	108,467
								Total día	108,467	108,467
3	158	15/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19882723		152	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				123,483
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,483	
								Total Comprobante :	123,483	123,483
								Total día	123,483	123,483
4	158	20/01/2025	096885910-2	SOCIEDAD PROYECCION	PAGO POR ADQUISICION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	4839	127722	224	158
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,800,000
								Total Comprobante :	3,800,000	3,800,000
								Total día	3,800,000	3,800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	159	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			58,020	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				58,020
						Total Comprobante :			58,020	58,020
						Total día			58,020	58,020
2	159	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			132,706	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,802
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,620
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				124,284
						Total Comprobante :			132,706	132,706
						Total día			132,706	132,706
3	159	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	4		153	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,085,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,085,900	
						Total Comprobante :			9,085,900	9,085,900
						Total día			9,085,900	9,085,900
4	159	20/01/2025		CONSORCIO SEGUROS DE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			127723	163	159
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			191,922	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			763,591	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				955,513
						Total Comprobante :			955,513	955,513
						Total día			955,513	955,513
1	160	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,265,836	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,265,836
						Total Comprobante :			3,265,836	3,265,836
						Total día			3,265,836	3,265,836
2	160	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,744	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				71,414
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				36,334
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	107,744	107,744
									Total día	107,744	107,744
3	160	15/01/2025	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	5190		154		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS					490,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				490,000	
									Total Comprobante :	490,000	490,000
									Total día	490,000	490,000
4	160	17/01/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO TRANSFERENCIA DE REMUNERA			13	162		2
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				197,753,932	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL					197,753,932
									Total Comprobante :	197,753,932	197,753,932
									Total día	197,753,932	197,753,932
1	161	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 MULTAS				0		0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,743	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,743	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					6,743
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					6,743
									Total Comprobante :	13,486	13,486
									Total día	13,486	13,486
2	161	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 VARIOS				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				52,600	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					52,600
									Total Comprobante :	52,600	52,600
									Total día	52,600	52,600
3	161	15/01/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	4389		155		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE					1,609,884
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,609,884	
									Total Comprobante :	1,609,884	1,609,884
									Total día	1,609,884	1,609,884
4	161	17/01/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE TRANSFERENCIA PLANILLA			13	165		2
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				10,701,796	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL					10,701,796

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,701,796	10,701,796
								Total día	10,701,796	10,701,796
1	162	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,742	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			150,990	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			251,651	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			153,039	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,944	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			28,942	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,421	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			598,988	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			359,393	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				879,581
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				532,069
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				153,039
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,421
								Total Comprobante :	1,567,110	1,567,110
								Total día	1,567,110	1,567,110
2	162	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,229	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,229	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				20,229
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				20,229
								Total Comprobante :	40,458	40,458
								Total día	40,458	40,458
3	162	15/01/2025	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252		156	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	162	17/01/2025	016732467-3	ZEPEDA GUERRERO RICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			14	100	2
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			133,504	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				18,357
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				115,147

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	133,504	133,504
									Total día	133,504	133,504
1	163	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,640,455		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,640,455	
									Total Comprobante :	1,640,455	1,640,455
									Total día	1,640,455	1,640,455
2	163	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			210,000		
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			36,000		
					121-06-01-441-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL CICLISMO V				70,000	
					121-06-01-442-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA MUNICIPAL				70,000	
					121-06-01-444-000-000	ASOC DEP LOCAL DE TENIS DE MESA VALLEN				70,000	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				36,000	
									Total Comprobante :	246,000	246,000
									Total día	246,000	246,000
3	163	15/01/2025	077786549-8	PROARQ SEBASTIAN VAR	PAGO ADQUISICION MODULO MULTIP	DECRETO EXENTO	5268		225		
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS				7,128,100	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			7,128,100		
									Total Comprobante :	7,128,100	7,128,100
									Total día	7,128,100	7,128,100
4	163	17/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ORDEN DE			14	219	2	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			17,990		
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				17,990	
									Total Comprobante :	17,990	17,990
									Total día	17,990	17,990
1	164	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,668,890		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			1,348,600		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,017,490	
									Total Comprobante :	3,017,490	3,017,490
									Total día	3,017,490	3,017,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	164	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			423,824	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			531,632	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,543
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				109,237
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104,849
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,070
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,641
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,115
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				403,754
					115-08-99-999-002-000	OTROS				242,253
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			955,456	955,456
						Total día			955,456	955,456
3	164	15/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		157	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500,514
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,514	
						Total Comprobante :			500,514	500,514
						Total día			500,514	500,514
4	164	17/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO INALAMBRICO PARA			14	217	2
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			33,880	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				33,880
						Total Comprobante :			33,880	33,880
						Total día			33,880	33,880
1	165	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			10,363,922	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,135,920	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			48,549	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			670,168	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,548,391
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				670,168
						Total Comprobante :			12,218,559	12,218,559
						Total día			12,218,559	12,218,559
2	165	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 LICENC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			735,640	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				711,490
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				24,150
									Total Comprobante :	735,640
									Total día	735,640
3	165	15/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		158	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				164,934
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			164,934	
									Total Comprobante :	164,934
									Total día	164,934
4	165	17/01/2025	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			15	99	5
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
									Total Comprobante :	658,057
									Total día	658,057
1	166	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			41,051	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			30,159	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,710
									Total Comprobante :	71,710
									Total día	71,710
2	166	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,186,770	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,186,770
									Total Comprobante :	1,186,770
									Total día	1,186,770
3	166	15/01/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		159	
					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
									Total día	2,978,284

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	166	17/01/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE			15	218	5
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
								Total día	197,000	197,000
1	167	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			209,465	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				209,465
								Total Comprobante :	210,465	210,465
								Total día	210,465	210,465
2	167	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,893,488	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				17,182,760
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,041,260
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				781,657
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				70,666
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				753,820
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,362
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				61,923
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				40
								Total Comprobante :	19,893,488	19,893,488
								Total día	19,893,488	19,893,488
3	167	15/01/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	112		144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
								Total Comprobante :	231,884	231,884
								Total día	231,884	231,884
4	167	20/01/2025	083715800-1	SOC.FLORES ALMANDOZ	PAGO ADORNOS DE NAVIDAD SEGUN	ORDEN DE COMPRA	1170	16	191	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			23,589	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,589
								Total Comprobante :	23,589	23,589

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	23,589	23,589
1	168	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,545	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,961	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			64,802	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				48,545
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,763
								Total Comprobante :	135,308	135,308
								Total día	135,308	135,308
2	168	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,031,109	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				2,698,541
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				21,280
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				310,297
								Total Comprobante :	3,031,109	3,031,109
								Total día	3,031,109	3,031,109
3	168	15/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		160	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				67,612,247
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,612,247	
								Total Comprobante :	67,612,247	67,612,247
								Total día	67,612,247	67,612,247
4	168	20/01/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE VARIOS VARIOS ARTICULO	ORDEN DE COMPRA	1091	16	166	40
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			67,199	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,199
								Total Comprobante :	67,199	67,199
								Total día	67,199	67,199
1	169	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,919	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,825	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,825
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,919

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,744	20,744
								Total día	20,744	20,744
2	169	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,861	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				34,361
								Total Comprobante :	34,861	34,861
								Total día	34,861	34,861
3	169	15/01/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		203	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
4	169	20/01/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO INSTALACION GOMA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1120	16	167	40
					215-22-08-999-000-000	OTROS			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
1	170	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			40,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,750
								Total Comprobante :	40,750	40,750
								Total día	40,750	40,750
2	170	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,309	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				460
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,398
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				34,451
								Total Comprobante :	36,309	36,309
								Total día	36,309	36,309
3	170	16/01/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		204	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997		
									Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
									Total día	7,419,997	7,419,997
4	170	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTULOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1068	16	168	40	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			189,850		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,850	
									Total Comprobante :	189,850	189,850
									Total día	189,850	189,850
1	171	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 VARIOS				0	0	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			32,370		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,370	
									Total Comprobante :	32,370	32,370
									Total día	32,370	32,370
2	171	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 COBRAN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,520		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,360	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,376	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				16,789	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5	
									Total Comprobante :	22,520	22,520
									Total día	22,520	22,520
3	171	15/01/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		205		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,743,724	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,743,724		
									Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
									Total día	2,743,724	2,743,724
4	171	20/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PGO DE ALAMBRE - ALICATE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	1139	16	169	40	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			70,998		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,998	
									Total Comprobante :	70,998	70,998
									Total día	70,998	70,998
1	172	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 PERMIS				0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007			10,113	
						115-03-02-001-001-000	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		202,605	
						115-08-02-001-001-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		337,675	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		247,229	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		25,475	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		46,429	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		2,383	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		879,199	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		527,520	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,263,303
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			765,713
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			247,229
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,383
							Total Comprobante :		2,278,628	2,278,628
							Total día		2,278,628	2,278,628
2	172	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		132,700	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,802
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,620
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			124,284
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
							Total Comprobante :		132,700	132,700
							Total día		132,700	132,700
3	172	15/01/2025	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197		206	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			300,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
							Total día		300,000	300,000
4	172	20/01/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1122	16	170	40
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		145,600	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			145,600
							Total Comprobante :		145,600	145,600
							Total día		145,600	145,600
1	173	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 LICENC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			381,000	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				381,000
								Total Comprobante :	381,000	381,000
								Total día	381,000	381,000
2	173	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,020	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				58,020
								Total Comprobante :	58,020	58,020
								Total día	58,020	58,020
3	173	15/01/2025	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683		207	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				789,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			789,000	
								Total Comprobante :	789,000	789,000
								Total día	789,000	789,000
4	173	20/01/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1163	16	171	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			26,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,050
								Total Comprobante :	26,050	26,050
								Total día	26,050	26,050
1	174	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,429,859	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,429,859
								Total Comprobante :	1,429,859	1,429,859
								Total día	1,429,859	1,429,859
2	174	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,265,836	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,265,836
								Total Comprobante :	3,265,836	3,265,836
								Total día	3,265,836	3,265,836
3	174	15/01/2025	076345092-9	INVERSIONES FITZ ROY	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683		208	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				495,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			495,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	495,000	495,000
								Total día	495,000	495,000
4	174	20/01/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO SEGUN ODP N° 11 ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	1195	16	172	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			9,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,000
								Total Comprobante :	9,000	9,000
								Total día	9,000	9,000
1	175	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			31,297,548	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,100,423	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			29,669	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			213,339	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,578	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,427,640
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				234,917
								Total Comprobante :	32,662,557	32,662,557
								Total día	32,662,557	32,662,557
2	175	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,743	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,743	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,743
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,743
								Total Comprobante :	13,486	13,486
								Total día	13,486	13,486
3	175	15/01/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1		209	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				977,347
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			977,347	
								Total Comprobante :	977,347	977,347
								Total día	977,347	977,347
4	175	20/01/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESCRITORIO SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	1171	16	173	40
					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
								Total día	118,000	118,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	118,000	118,000
1	176	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			741,022	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			26,495	
					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				769,017
						Total Comprobante :			769,017	769,017
						Total día			769,017	769,017
2	176	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			3,366,000	
					214-05-01-518-000-000	VALLENARINOS MAS ACTIVOS-IND				3,366,000
						Total Comprobante :			3,366,000	3,366,000
						Total día			3,366,000	3,366,000
3	176	15/01/2025	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4813		210	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				490,280
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			490,280	
						Total Comprobante :			490,280	490,280
						Total día			490,280	490,280
4	176	20/01/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SEGUN SOCIO ECONOMICO N°	ORDEN DE COMPRA	375	16	199	40
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			175,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,500
						Total Comprobante :			175,500	175,500
						Total día			175,500	175,500
1	177	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			7,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,000
						Total Comprobante :			7,000	7,000
						Total día			7,000	7,000
2	177	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			687,529	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			879,581	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,742

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				150,990
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				251,651
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				153,039
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,944
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				28,942
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,421
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				598,988
					115-08-99-999-002-000	OTROS				359,393
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			1,567,110	1,567,110
						Total día			1,567,110	1,567,110
3	177	15/01/2025	077765905-7	CENTINELA SEGURIDAD	PAGO POR ADQUISICION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	4839		224	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,800,000	
						Total Comprobante :			3,800,000	3,800,000
						Total día			3,800,000	3,800,000
4	177	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION SEGUN ODP N° 64	ORDEN DE COMPRA	974	16	174	40
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			26,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,800
						Total Comprobante :			26,800	26,800
						Total día			26,800	26,800
1	178	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			999	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,888	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,887
						Total Comprobante :			4,887	4,887
						Total día			4,887	4,887
2	178	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,684,555	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,640,455
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				44,100
						Total Comprobante :			1,684,555	1,684,555
						Total día			1,684,555	1,684,555

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	178	15/01/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO MANTENC	DECRETO EXENTO	5025		211	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,475,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,475,600	
							Total Comprobante :			1,475,600
							Total día			1,475,600
4	178	20/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIAS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1176	16	175	40
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			56,020	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,020
							Total Comprobante :			56,020
							Total día			56,020
1	179	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,646	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			87,236	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				87,236
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,646
							Total Comprobante :			112,882
							Total día			112,882
2	179	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,017,490	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,668,890
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				1,348,600
							Total Comprobante :			3,017,490
							Total día			3,017,490
3	179	15/01/2025	076950870-8	EMPRESAS VALLENAR LT	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5314		212	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,998,885
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			1,998,885	
							Total Comprobante :			1,998,885
							Total día			1,998,885
4	179	20/01/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N° 300	ORDEN DE COMPRA	1177	16	176	40
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			98,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,000
							Total Comprobante :			98,000
							Total día			98,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	180	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			366	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,838	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,204
						Total Comprobante :			2,204	2,204
						Total día			2,204	2,204
2	180	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,445,153	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				10,363,922
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,135,920
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,226,574
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				48,549
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				670,168
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				20
						Total Comprobante :			14,445,153	14,445,153
						Total día			14,445,153	14,445,153
3	180	15/01/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE VARIOS VARIOS ARTICULO	ORDEN DE COMPRA	1091		166	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				67,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,199	
						Total Comprobante :			67,199	67,199
						Total día			67,199	67,199
4	180	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE ATRILES PARA PARLANTE	ORDEN DE COMPRA	1189	16	177	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			101,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				101,700
						Total Comprobante :			101,700	101,700
						Total día			101,700	101,700
1	181	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			93,348	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			6,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				100,248
						Total Comprobante :			100,248	100,248
						Total día			100,248	100,248

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	181	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,700	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				41,051
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				30,159
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			71,700	71,700
						Total día			71,700	71,700
3	181	15/01/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO INSTALACION GOMA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1120		167	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				201,110
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			201,110	
						Total Comprobante :			201,110	201,110
						Total día			201,110	201,110
4	181	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CAJA ACUSTICA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	972	16	178	40
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			109,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,800
						Total Comprobante :			109,800	109,800
						Total día			109,800	109,800
1	182	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			61,310	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61,310
						Total Comprobante :			61,310	61,310
						Total día			61,310	61,310
2	182	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			210,465	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				209,465
						Total Comprobante :			210,465	210,465
						Total día			210,465	210,465
3	182	15/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1068		168	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				189,850
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			189,850	
						Total Comprobante :			189,850	189,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	189,850	189,850
4	182	20/01/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO BIDON DE AGUA - DISPENSAD	ORDEN DE COMPRA	1102	16	179	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			171,299	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,299
								Total Comprobante :	171,299	171,299
								Total día	171,299	171,299
1	183	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,860	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			138,098	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			294,847	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,101	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			52,678	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,507	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			698,810	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			419,286	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				889,586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				532,247
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				294,847
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,507
								Total Comprobante :	1,718,187	1,718,187
								Total día	1,718,187	1,718,187
2	183	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			185,805	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				48,545
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,961
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				64,802
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				50,504
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	185,805	185,805
								Total día	185,805	185,805
3	183	15/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PGO DE ALAMBRE - ALICATE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	1139		169	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				70,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,998	
								Total Comprobante :	70,998	70,998

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	70,998	70,998
4	183	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MANGUERA DE JARDIN SEG	ORDEN DE COMPRA	1137	16	180	40
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
						Total día			75,000	75,000
1	184	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,524,006	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,524,006
						Total Comprobante :			1,524,006	1,524,006
						Total día			1,524,006	1,524,006
2	184	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,443	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,919
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,825
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				23,699
						Total Comprobante :			44,443	44,443
						Total día			44,443	44,443
3	184	15/01/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1122		170	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				145,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,600	
						Total Comprobante :			145,600	145,600
						Total día			145,600	145,600
4	184	20/01/2025	083715800-1	SOC.FLORES ALMANDOZ	PAGO ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1147	16	181	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			197,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,200
						Total Comprobante :			197,200	197,200
						Total día			197,200	197,200
1	185	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			421,450	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				421,450
						Total Comprobante :			421,450	421,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	421,450	421,450
2	185	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,750	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				40,750
						Total Comprobante :			40,750	40,750
						Total día			40,750	40,750
3	185	15/01/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1163		171	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				26,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,050	
						Total Comprobante :			26,050	26,050
						Total día			26,050	26,050
4	185	20/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA ODP	ORDEN DE COMPRA	973	16	182	40
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			189,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,801
						Total Comprobante :			189,801	189,801
						Total día			189,801	189,801
1	186	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			24,524,263	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,135,920	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			126,768	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			133,592	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,778	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,786,951
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				140,370
						Total Comprobante :			25,927,321	25,927,321
						Total día			25,927,321	25,927,321
2	186	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,370	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				32,370
						Total Comprobante :			32,370	32,370
						Total día			32,370	32,370
3	186	15/01/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO SEGUN ODP N° 11 ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	1195		172	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS				9,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,000	
								Total Comprobante :	9,000	9,000
								Total día	9,000	9,000
4	186	20/01/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	946	16	183	40
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			185,402	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,402
								Total Comprobante :	185,402	185,402
								Total día	185,402	185,402
1	187	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			73,667	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				73,667
								Total Comprobante :	73,667	73,667
								Total día	73,667	73,667
2	187	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			66,229,800	
					214-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				66,229,800
								Total Comprobante :	66,229,800	66,229,800
								Total día	66,229,800	66,229,800
3	187	15/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE ATRILES PARA PARLANTE	ORDEN DE COMPRA	1189		177	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				101,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,700	
								Total Comprobante :	101,700	101,700
								Total día	101,700	101,700
4	187	20/01/2025	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	1182	16	185	40
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			31,779	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,779
								Total Comprobante :	31,779	31,779
								Total día	31,779	31,779
1	188	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,054	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			40,336	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		124,189	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			58,054
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			164,525
						Total Comprobante :			222,579	222,579
						Total día			222,579	222,579
2	188	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,059,674	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,263,303	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			10,113
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,605
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			337,675
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			247,229
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,475
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			46,429
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,383
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			879,199
						115-08-99-999-002-000	OTROS			527,520
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			44,363
						Total Comprobante :			2,322,977	2,322,977
						Total día			2,322,977	2,322,977
3	188	15/01/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESCRITORIO SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	1171		173	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			118,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			
						Total Comprobante :			118,000	118,000
						Total día			118,000	118,000
4	188	20/01/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS DE DIPLOMAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	986	16	186	40
						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
1	189	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		10,632	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,783
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,632
								Total Comprobante :	45,415	45,415
								Total día	45,415	45,415
2	189	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			393,600	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				381,000
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				12,600
								Total Comprobante :	393,600	393,600
								Total día	393,600	393,600
3	189	15/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION SEGUN ODP N° 64	ORDEN DE COMPRA	974		174	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				26,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,800	
								Total Comprobante :	26,800	26,800
								Total día	26,800	26,800
4	189	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TARJETA RED SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1151	16	187	40
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			14,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,900
								Total Comprobante :	14,900	14,900
								Total día	14,900	14,900
1	190	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			101,227	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			599,590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				101,227
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				599,590
								Total Comprobante :	700,817	700,817
								Total día	700,817	700,817
2	190	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,429,859	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,429,859
								Total Comprobante :	1,429,859	1,429,859
								Total día	1,429,859	1,429,859

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	190	15/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIAS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1176		175	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				56,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,020	
						Total Comprobante :			56,020	56,020
						Total día			56,020	56,020
4	190	20/01/2025	077808020-6	SOC. DE INVERSIONES	PAGO TABLETAS DE CLORO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1192	16	189	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			198,011	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,011
						Total Comprobante :			198,011	198,011
						Total día			198,011	198,011
1	191	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			6,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,900
						Total Comprobante :			6,900	6,900
						Total día			6,900	6,900
2	191	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,032,873	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				31,297,548
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,100,423
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				52,352
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				29,669
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				213,339
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,578
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				317,935
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				29
						Total Comprobante :			33,032,873	33,032,873
						Total día			33,032,873	33,032,873
3	191	15/01/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N° 300	ORDEN DE COMPRA	1177		176	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				98,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,000	
						Total Comprobante :			98,000	98,000
						Total día			98,000	98,000
4	191	20/01/2025	083715800-1	SOC.FLORES ALMANDOZ	PAGO ADORNOS DE NAVIDAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	1150	16	192	40

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-001-000			89,900	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			89,900
								Total Comprobante :	89,900	89,900
								Total día	89,900	89,900
1	192	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		167,400	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			167,400
								Total Comprobante :	167,400	167,400
								Total día	167,400	167,400
2	192	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		771,419	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			741,022
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			26,495
						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.			2,405
								Total Comprobante :	771,419	771,419
								Total día	771,419	771,419
3	192	16/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CAJA ACUSTICA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	972		178	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			109,800
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		109,800	
								Total Comprobante :	109,800	109,800
								Total día	109,800	109,800
4	192	20/01/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	1138	16	193	40
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		190,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
1	193	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		2,920,259	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		512	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		1,848	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,920,259

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,360
								Total Comprobante :	2,922,619	2,922,619
								Total día	2,922,619	2,922,619
2	193	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			7,000
								Total Comprobante :	7,000	7,000
								Total día	7,000	7,000
3	193	16/01/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO BIDON DE AGUA - DISPENSAD	ORDEN DE COMPRA	1102		179	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			171,299
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		171,299	
								Total Comprobante :	171,299	171,299
								Total día	171,299	171,299
4	193	20/01/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROONDAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	983	16	194	40
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		89,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			89,000
								Total Comprobante :	89,000	89,000
								Total día	89,000	89,000
1	194	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		20,229	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		202,288	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		20,229	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		9,140	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			20,229
						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			20,229
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			202,288
								Total Comprobante :	251,886	251,886
								Total día	251,886	251,886
2	194	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		50,820	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			999
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,888

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			45,933
									Total Comprobante :	50,820
									Total día	50,820
										50,820
										50,820
3	194	16/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MANGUERA DE JARDIN SEG	ORDEN DE COMPRA	1137		180	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			75,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,000	
									Total Comprobante :	75,000
									Total día	75,000
										75,000
										75,000
4	194	20/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N° 86	ORDEN DE COMPRA	944	16	195	40
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		49,980	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,980
									Total Comprobante :	49,980
									Total día	49,980
										49,980
										49,980
1	195	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		74,848	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		124,747	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		100,025	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		9,902	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		18,625	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		1,272	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		426,254	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		255,752	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			569,626
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			340,502
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			100,025
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,272
									Total Comprobante :	1,011,425
									Total día	1,011,425
										1,011,425
2	195	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		201,880	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,646
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			87,236
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			89,001
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	201,880	201,880
								Total día	201,880	201,880
3	195	16/01/2025	083715800-1	SOC.FLORES ALMANDOZ	PAGO ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1147		181	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				197,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,200	
								Total Comprobante :	197,200	197,200
								Total día	197,200	197,200
4	195	20/01/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROINDAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	796	16	196	40
					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
								Total día	149,900	149,900
1	196	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,079,170	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,079,170
								Total Comprobante :	1,079,170	1,079,170
								Total día	1,079,170	1,079,170
2	196	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			124,340	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				366
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,838
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				122,139
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	124,340	124,340
								Total día	124,340	124,340
3	196	16/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA ODP	ORDEN DE COMPRA	973		182	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				189,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,801	
								Total Comprobante :	189,801	189,801
								Total día	189,801	189,801
4	196	20/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1026	16	197	40
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			19,997	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		19,997
						Total Comprobante :		19,997		19,997
						Total día		19,997		19,997
1	197	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO	900,190	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		900,190
						Total Comprobante :		900,190		900,190
						Total día		900,190		900,190
2	197	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	100,248	
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		93,348
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS		6,900
						Total Comprobante :		100,248		100,248
						Total día		100,248		100,248
3	197	16/01/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	946		183	
						215-22-07-002-001-000		SERVICIOS DE IMPRESION		185,402
						532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSION	185,402	
						Total Comprobante :		185,402		185,402
						Total día		185,402		185,402
4	197	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VARIAS HERRAMIENTAS S	ORDEN DE COMPRA	1134	16	198	40
						215-22-04-010-001-000		MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	122,960	
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		122,960
						Total Comprobante :		122,960		122,960
						Total día		122,960		122,960
1	198	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	17,255,011	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	1,869,535	
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	765,831	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	16,763	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		19,124,546
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		782,594
						Total Comprobante :		19,907,140		19,907,140
						Total día		19,907,140		19,907,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	198	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,310	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				61,310
						Total Comprobante :			61,310	61,310
						Total día			61,310	61,310
3	198	16/01/2025	016450258-9	JONNY FABIAN ZUMARAN	PAGO DE PENDON ROLLER SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1179		184	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				65,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			65,000	
						Total Comprobante :			65,000	65,000
						Total día			65,000	65,000
4	198	20/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCOS SSD SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1172	16	200	40
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			195,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,580
						Total Comprobante :			195,580	195,580
						Total día			195,580	195,580
1	199	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			222,268	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			65,722	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				288,490
						Total Comprobante :			288,490	288,490
						Total día			288,490	288,490
2	199	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			828,601	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			889,586	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				82,860
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				138,098
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				294,847
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,101
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				52,678
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,507
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				698,810
					115-08-99-999-002-000	OTROS				419,286

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
						Total Comprobante :			1,718,187	1,718,187
						Total día			1,718,187	1,718,187
3	199	16/01/2025	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	1182		185	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			31,779
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,779	
						Total Comprobante :			31,779	31,779
						Total día			31,779	31,779
4	199	20/01/2025	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1193	16	201	40
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y 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
1	200	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 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	200	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,566,006	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,524,006
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			42,000
						Total Comprobante :			1,566,006	1,566,006
						Total día			1,566,006	1,566,006
3	200	16/01/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS DE DIPLOMAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	986		186	
						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
						Total día			24,500	24,500
4	200	20/01/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	16	203	40
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		7,419,997	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,419,997

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
1	201	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			125,992	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			174,042	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			612,112	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				125,992
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				786,154
								Total Comprobante :	912,146	912,146
								Total día	912,146	912,146
2	201	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			421,450	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				421,450
								Total Comprobante :	421,450	421,450
								Total día	421,450	421,450
3	201	16/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TARJETA RED SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1151		187	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				14,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,900	
								Total Comprobante :	14,900	14,900
								Total día	14,900	14,900
4	201	20/01/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	16	205	40
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,743,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,743,724
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
								Total día	2,743,724	2,743,724
1	202	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,714	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			35,554	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,714
								Total Comprobante :	46,268	46,268
								Total día	46,268	46,268

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	202	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	PATENT			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,393,038	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				24,524,263
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,135,920
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				202,611
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				126,768
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				133,592
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,778
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				263,044
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				62
						Total Comprobante :			26,393,038	26,393,038
						Total día			26,393,038	26,393,038
3	202	16/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	970		1024	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				148,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,799	
						Total Comprobante :			148,799	148,799
						Total día			148,799	148,799
4	202	20/01/2025	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197	16	206	40
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			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
1	203	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025	MERCAD			0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			63,460	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			704,088	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,460
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				704,088
						Total Comprobante :			767,548	767,548
						Total día			767,548	767,548
2	203	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	DIRECC			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			73,661	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				73,667
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			73,661	73,661

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	73,661	73,661
3	203	16/01/2025	077808020-6	SOC. DE INVERSIONES	PAGO TABLETAS DE CLORO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1192		189	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				198,011
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,011	
								Total Comprobante :	198,011	198,011
								Total día	198,011	198,011
4	203	20/01/2025	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683	16	207	40
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			789,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				789,000
								Total Comprobante :	789,000	789,000
								Total día	789,000	789,000
1	204	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			15,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000
								Total día	15,000	15,000
2	204	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			402,074	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				58,054
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				40,336
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				124,189
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				179,513
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
								Total Comprobante :	402,074	402,074
								Total día	402,074	402,074
3	204	16/01/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER DE BAÑO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	988			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				95,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
4	204	20/01/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1	16	209	40
					215-22-04-999-001-000	OTROS			977,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	312,167		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	187,300		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			545,613
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			328,121
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			83,658
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,618
							Total Comprobante :	960,010		960,010
							Total día	960,010		960,010
2	206	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	700,820		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			101,227
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			599,590
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :	700,820		700,820
							Total día	700,820		700,820
3	206	16/01/2025	083715800-1	SOC.FLORES ALMANDOZ	PAGO ADORNOS DE NAVIDAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	1150		192	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			89,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,900		
							Total Comprobante :	89,900		89,900
							Total día	89,900		89,900
4	206	20/01/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO MANTENC	DECRETO EXENTO	5025	16	211	40
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,475,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,475,600
							Total Comprobante :	1,475,600		1,475,600
							Total día	1,475,600		1,475,600
1	207	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	765,380		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			765,380
							Total Comprobante :	765,380		765,380
							Total día	765,380		765,380
2	207	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,900		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			6,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,900	6,900
								Total día	6,900	6,900
3	207	16/01/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	1138		193	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
4	207	20/01/2025	076950870-8	EMPRESAS VALLENAR LT	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	5314	16	212	40
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,998,885	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,998,885
								Total Comprobante :	1,998,885	1,998,885
								Total día	1,998,885	1,998,885
1	208	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			337,150	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				337,150
								Total Comprobante :	337,150	337,150
								Total día	337,150	337,150
2	208	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			167,400	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				167,400
								Total Comprobante :	167,400	167,400
								Total día	167,400	167,400
3	208	16/01/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROONDAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	983		194	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				89,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			89,000	
								Total Comprobante :	89,000	89,000
								Total día	89,000	89,000
4	208	20/01/2025	077441545-9	SOCIEDAD COMERCIAL S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	5189	16	214	40
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			836,023	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				836,023
								Total Comprobante :	836,023	836,023
								Total día	836,023	836,023

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	209	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			62,867,703	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,514,560	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			75,521	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			156,902	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,671	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				64,457,784
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				161,573
							Total Comprobante :		64,619,357	64,619,357
							Total día		64,619,357	64,619,357
2	209	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,922,619	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,920,259
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				512
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,848
							Total Comprobante :		2,922,619	2,922,619
							Total día		2,922,619	2,922,619
3	209	16/01/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N° 86	ORDEN DE COMPRA	944		195	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				49,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,980	
							Total Comprobante :		49,980	49,980
							Total día		49,980	49,980
4	209	20/01/2025	076384113-8	PRODUCTORA RUBEN RAM	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4812	16	215	40
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			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
1	210	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			2,963,037	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			221,192	
					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				3,185,729
							Total Comprobante :		3,185,729	3,185,729

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,185,729	3,185,729
2	210	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			231,657	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,229	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				20,229
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				202,288
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				20,229
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
						Total Comprobante :			251,886	251,886
						Total día			251,886	251,886
3	210	16/01/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROINDAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	796		196	
					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
						Total día			149,900	149,900
4	210	20/01/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	38	16	216	40
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	211	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,889	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			19,855	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,744
						Total Comprobante :			24,744	24,744
						Total día			24,744	24,744
2	211	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	211	16/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1026		197	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				19,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,997	
								Total Comprobante :	19,997	19,997
								Total día	19,997	19,997
4	211	20/01/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860	16	222	40
					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
1	212	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			38,615	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			150,230	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				150,230
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,615
								Total Comprobante :	188,845	188,845
								Total día	188,845	188,845
2	212	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			441,792	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			569,626	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74,848
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				124,747
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				100,025
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,902
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,625
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,272
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				426,254
					115-08-99-999-002-000	OTROS				255,752
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	1,011,418	1,011,418
								Total día	1,011,418	1,011,418
3	212	16/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE VARIAS HERRAMIENTAS S	ORDEN DE COMPRA	1134		198	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				122,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,960	
								Total Comprobante :	122,960	122,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	122,960	122,960	
4	212	20/01/2025	016183534-k	MANUEL ARAYA GOMEZ	PAGO CAUSA JUDICIAL T-5-2024 D	DECRETO EXENTO	146	16	119	40	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			21,000,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,000,000	
									Total Comprobante :	21,000,000	21,000,000
									Total día	21,000,000	21,000,000
1	213	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 MERCAD				0	0	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			82,994		
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			808,202		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,108		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,555		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				82,994	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				808,202	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,663	
									Total Comprobante :	897,859	897,859
									Total día	897,859	897,859
2	213	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,107,520		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,079,170	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350	
									Total Comprobante :	1,107,520	1,107,520
									Total día	1,107,520	1,107,520
3	213	16/01/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SEGUN SOCIO ECONOMICO N°	ORDEN DE COMPRA	375		199		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				175,500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			175,500		
									Total Comprobante :	175,500	175,500
									Total día	175,500	175,500
4	213	20/01/2025	076345092-9	INVERSIONES FITZ ROY	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683	16	208	40	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			495,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				495,000	
									Total Comprobante :	495,000	495,000
									Total día	495,000	495,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	214	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			82,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				82,900
						Total Comprobante :			82,900	82,900
						Total día			82,900	82,900
2	214	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			900,190	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				900,190
						Total Comprobante :			900,190	900,190
						Total día			900,190	900,190
3	214	16/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCOS SSD SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1172		200	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUS				195,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,580	
						Total Comprobante :			195,580	195,580
						Total día			195,580	195,580
4	214	21/01/2025	078014281-2	CREACIONES ROSY SPA	PAGO DE KIT DE MOCHILA MAS CHA			18	220	8
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
1	215	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			199,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800
						Total día			199,800	199,800
2	215	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,630,623	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				17,255,011
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,869,535
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				275,983
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				765,831
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,763
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				447,451

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			49	
									Total Comprobante :	20,630,623	20,630,623
									Total día	20,630,623	20,630,623
3	215	16/01/2025	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1193		201		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			200,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
									Total Comprobante :	200,000	200,000
									Total día	200,000	200,000
4	215	21/01/2025	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS			18	275	8	
						114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S		2,157,530		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			2,157,530	
									Total Comprobante :	2,157,530	2,157,530
									Total día	2,157,530	2,157,530
1	216	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		214,119		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		356,865		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		89,594		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		9,083		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		18,904		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		2,261		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		298,332		
						115-08-99-999-002-000	OTROS		178,999		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			674,101	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			402,201	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			89,594	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,261	
									Total Comprobante :	1,168,157	1,168,157
									Total día	1,168,157	1,168,157
2	216	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DIRECC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		334,619		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			222,268	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			65,722	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				46,128
									Total Comprobante :	334,619 334,619
									Total día	334,619 334,619
3	216	16/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	6		164	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				6,988,928
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3,712,868
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		6,988,928		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3,712,868		
									Total Comprobante :	10,701,796 10,701,796
									Total día	10,701,796 10,701,796
4	216	21/01/2025	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO POR ADQUISICION DE ELEMEN			18	273	8
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			2,834,792	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,834,792
									Total Comprobante :	2,834,792 2,834,792
									Total día	2,834,792 2,834,792
1	217	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			233,320	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				233,320
									Total Comprobante :	233,320 233,320
									Total día	233,320 233,320
2	217	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			90,386,384	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,508,460	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,508,460
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				87,479,450
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO				2,906,934
									Total Comprobante :	94,894,844 94,894,844
									Total día	94,894,844 94,894,844
3	217	16/01/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCTO. CONTABLE	5		161	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				51,119,849
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,551,630
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				14,603,209
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				17,863,288

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-007-001				58,058,670
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,787,888
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			59,211
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			10,904,291
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			4,190,923
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			10,497,649
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			52,700
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			6,471,861
						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
						215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			441,618
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,435,034
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,653,762
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,757,784
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,374,135
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,948,629
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,265,223
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,722,915
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,731,098
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,412,618
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,273,772
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,163,263
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,920,695
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,340,752
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,527,374
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	203,390,601		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,438,258		
							Total Comprobante :	278,828,859	278,828,859	
							Total día	278,828,859	278,828,859	
4	217	21/01/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE			18	276	8
						114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S		1,757,630	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,757,630
							Total Comprobante :	1,757,630	1,757,630	
							Total día	1,757,630	1,757,630	
1	218	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,036,720	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,036,720
									Total Comprobante :	1,036,720
									Total día	1,036,720
2	218	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 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
									Total día	500
3	218	16/01/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO INSTALACION DE PESEBRE SE	ORDEN DE COMPRA	1141			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
									Total Comprobante :	200,000
									Total día	200,000
4	218	21/01/2025	078838070-4	SERVICIOS Y ASESORIA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE			18	277	8
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			1,683,225	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,683,225
									Total Comprobante :	1,683,225
									Total día	1,683,225
1	219	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			15,936,838	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,626,815	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			115,978	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			514,179	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,016	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,679,631
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				519,195
									Total Comprobante :	19,198,826
									Total día	19,198,826
2	219	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,566,975	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				125,992
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				174,042
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				612,112

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				654,840
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
								Total Comprobante :	1,566,975	1,566,975
								Total día	1,566,975	1,566,975
3	219	16/01/2025	076160325-6	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO ADQUISICION DE MODULOS DE	DECRETO EXENTO	5267		223	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				7,122,150
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				
								Total Comprobante :	7,122,150	7,122,150
								Total día	7,122,150	7,122,150
4	219	21/01/2025	077346435-9	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE			18	274	8
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				1,294,732
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,294,732
								Total Comprobante :	1,294,732	1,294,732
								Total día	1,294,732	1,294,732
1	220	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				16,565
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				485,692
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				502,757
								Total Comprobante :	502,757	502,757
								Total día	502,757	502,757
2	220	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				89,719
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,714
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				35,554
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				43,450
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	89,719	89,719
								Total día	89,719	89,719
3	220	16/01/2025	009150200-3	SALINAS Y FABRES SOC	PAGO DE COMPRA POR CONVENIO MA	DECRETO EXENTO	4586		213	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				11,815,652
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES				
								Total Comprobante :	11,815,652	11,815,652
								Total día	11,815,652	11,815,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,815,652	11,815,652
4	220	21/01/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	19	94	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,274
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,536
						Total Comprobante :			54,810	54,810
						Total día			54,810	54,810
1	221	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			5,453,016	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			81,534,840	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			171,620,820	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,642,563	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			9,573,802	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				86,987,856
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,573,802
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				171,620,820
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,642,563
						Total Comprobante :			270,825,041	270,825,041
						Total día			270,825,041	270,825,041
2	221	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			767,538	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				63,460
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				704,088
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			767,538	767,538
						Total día			767,538	767,538
3	221	16/01/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860		222	
					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
						Total día			1,315,514	1,315,514
4	221	21/01/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	4	19	153	46
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,085,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			9,085,900
								Total Comprobante :	9,085,900	9,085,900
								Total día	9,085,900	9,085,900
1	222	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 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	222	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,000	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000
								Total día	15,000	15,000
3	222	16/01/2025	077441545-9	SOCIEDAD COMERCIAL S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5189		214	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			836,023
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		836,023	
								Total Comprobante :	836,023	836,023
								Total día	836,023	836,023
4	222	21/01/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	19	204	46
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		7,419,997	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,419,997
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
								Total día	7,419,997	7,419,997
1	223	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		29,152	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		28,148	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		122,495	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			29,152
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			150,643
								Total Comprobante :	179,795	179,795
								Total día	179,795	179,795
2	223	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 ARRIEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			489,370	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				489,370
								Total Comprobante :	489,370	489,370
								Total día	489,370	489,370
3	223	16/01/2025	076384113-8	PRODUCTORA RUBEN RAM	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4812		215	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				300,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	223	21/01/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A	PAGO DE COMPRA POR CONVENIO MA	DECRETO EXENTO	4586	19	213	46
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			11,815,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,815,652
								Total Comprobante :	11,815,652	11,815,652
								Total día	11,815,652	11,815,652
1	224	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,473	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			22,587	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,587
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,473
								Total Comprobante :	28,060	28,060
								Total día	28,060	28,060
2	224	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			508,613	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			545,613	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,371
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,695
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				214,491
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				83,658
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,755
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,955
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,618
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				312,167
					115-08-99-999-002-000	OTROS				187,300
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		154,960	154,960
							Total día		154,960	154,960
4	225	21/01/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5252	19	230	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			222,525	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,259
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				32,266
							Total Comprobante :		222,525	222,525
							Total día		222,525	222,525
1	226	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			22,770	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,270
							Total Comprobante :		37,270	37,270
							Total día		37,270	37,270
2	226	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			337,150	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				337,150
							Total Comprobante :		337,150	337,150
							Total día		337,150	337,150
3	226	16/01/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5252		230	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				222,525
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			222,525	
							Total Comprobante :		222,525	222,525
							Total día		222,525	222,525
4	226	21/01/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	19	92	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			680,364	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				586,814
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,550
							Total Comprobante :		680,364	680,364
							Total día		680,364	680,364
1	227	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			8,090	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,090
								Total Comprobante :	8,090	8,090
								Total día	8,090	8,090
2	227	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	65,042,237		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			62,867,703
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,514,560
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			303,815
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			75,521
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			156,902
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,671
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			118,977
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			88
								Total Comprobante :	65,042,237	65,042,237
								Total día	65,042,237	65,042,237
3	227	16/01/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4231		231	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	34,783	34,783
4	227	21/01/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4231	19	231	46
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		34,783	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,739
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,044
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	34,783	34,783
1	228	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		13,486	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		53,943	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		4,570	
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			53,943
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,486
								Total Comprobante :	71,999	71,999

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	71,999	71,999
2	228	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,845,437	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				2,963,037
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				221,192
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				659,704
						Total Comprobante :			3,845,437	3,845,437
						Total día			3,845,437	3,845,437
3	228	16/01/2025	020751419-5	MARIBEL MAGDALENA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	165		232	
					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	228	21/01/2025	015513977-3	YEYSON COLLADO BUSTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	166	19	233	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				684,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
1	229	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			282,949	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			471,579	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			360,045	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			35,308	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			70,041	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,717	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			827,002	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			496,202	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,368,622
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				814,459
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				360,045
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,717

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,549,843	2,549,843
								Total día	2,549,843	2,549,843
2	229	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			170,008	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,889
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				19,855
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				145,264
						Total Comprobante :			170,008	170,008
						Total día			170,008	170,008
3	229	16/01/2025	015513977-3	YEYSON COLLADO BUSTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	166		233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	229	21/01/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	167	19	234	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,877
						Total Comprobante :			350,877	350,877
						Total día			350,877	350,877
1	230	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,269,060	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,269,060
						Total Comprobante :			1,269,060	1,269,060
						Total día			1,269,060	1,269,060
2	230	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			317,550	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				38,615
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				150,230
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				128,713
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			317,550	317,550
						Total día			317,550	317,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	230	16/01/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	167		234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				350,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,877	
							Total Comprobante :		350,877	350,877
							Total día		350,877	350,877
4	230	21/01/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	7	19	237	46
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,463,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,463,100
							Total Comprobante :		12,463,100	12,463,100
							Total día		12,463,100	12,463,100
1	231	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,938,600	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,938,600
							Total Comprobante :		1,938,600	1,938,600
							Total día		1,938,600	1,938,600
2	231	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,267,077	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				82,994
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				808,202
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,108
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,555
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				369,221
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
							Total Comprobante :		1,267,077	1,267,077
							Total día		1,267,077	1,267,077
3	231	16/01/2025	012218657-1	KATHERINE NINETH RAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	168		235	
					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	231	21/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4830	19	238	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	110,203	110,203
									Total día	110,203	110,203
2	233	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			199,800		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				199,800	
									Total Comprobante :	199,800	199,800
									Total día	199,800	199,800
3	233	17/01/2025	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644		227		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000		
									Total Comprobante :	250,000	250,000
									Total día	250,000	250,000
4	233	21/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	203110	19	240	46	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			178,124		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,124	
									Total Comprobante :	178,124	178,124
									Total día	178,124	178,124
1	234	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 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	234	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 FINANZ				0	0	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			550,120		
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				550,120	
									Total Comprobante :	550,120	550,120
									Total día	550,120	550,120
3	234	17/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	7		237		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,463,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,463,100		
									Total Comprobante :	12,463,100	12,463,100
									Total día	12,463,100	12,463,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	234	21/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	206390	19	241	46
					215-22-05-002-000-000	AGUA			194,445	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,445
								Total Comprobante :	194,445	194,445
								Total día	194,445	194,445
1	235	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,222	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,910	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,132
								Total Comprobante :	11,132	11,132
								Total día	11,132	11,132
2	235	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			535,173	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			674,101	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				214,119
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				356,865
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				89,594
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,083
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,904
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,261
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				298,332
					115-08-99-999-002-000	OTROS				178,999
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				41,120
								Total Comprobante :	1,209,274	1,209,274
								Total día	1,209,274	1,209,274
3	235	17/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4830		238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	24,609	24,609
4	235	21/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50432022	19	242	46
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,457,367	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-011-000-000				28,450
						532-04-00-000-000-000				
									28,450	
									Total Comprobante :	28,450
									Total día	28,450
4	238	21/01/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	122	19	245	46
						215-21-01-004-006-000				
						111-03-01-000-000-000				25,651
									25,651	
									Total Comprobante :	25,651
									Total día	25,651
2	239	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			502,728	
						115-03-01-003-001-001				16,565
						115-03-01-003-001-002				485,692
						115-03-01-003-999-001				500
						214-07-01-000-000-000				-29
									Total Comprobante :	502,728
									Total día	502,728
3	239	17/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE BATERIAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	876		280	
						215-22-04-009-000-000				192,400
						532-04-00-000-000-000				
									192,400	
									Total Comprobante :	192,400
									Total día	192,400
4	239	21/01/2025	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	237	19	248	46
						215-21-01-004-006-000				
						111-03-01-000-000-000				31,607
									31,607	
									Total Comprobante :	31,607
									Total día	31,607
2	240	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			270,825,041	
						111-01-02-000-000-000			24,847,000	
						115-03-01-002-001-000				5,453,016
						115-03-03-000-000-000				81,534,840
						115-08-03-001-000-000				171,620,820

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,642,563
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				9,573,802
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				24,847,000
						Total Comprobante :		295,672,041		295,672,041
						Total día		295,672,041		295,672,041
3	240	17/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50432022		242	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,457,367
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,457,367	
						Total Comprobante :		1,457,367		1,457,367
						Total día		1,457,367		1,457,367
4	240	21/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	122	19	247	46
					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
2	241	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 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
3	241	17/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	206612		239	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,223,731
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,223,731	
						Total Comprobante :		1,223,731		1,223,731
						Total día		1,223,731		1,223,731
4	241	21/01/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	122	19	246	46
					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
2	242	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			507,181	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,152
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			28,148
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			122,495
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			327,363
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			23
							Total Comprobante :		507,181	507,181
							Total día		507,181	507,181
3	242	17/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	203110		240	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			178,124
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		178,124	
							Total Comprobante :		178,124	178,124
							Total día		178,124	178,124
4	242	21/01/2025	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2347	19	249	46
						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
							Total día		31,607	31,607
2	243	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		49,803	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,473
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			22,587
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			21,743
							Total Comprobante :		49,803	49,803
							Total día		49,803	49,803
3	243	17/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	206390		241	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			194,445
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		194,445	
							Total Comprobante :		194,445	194,445
							Total día		194,445	194,445
4	243	21/01/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	237	19	250	46
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,651	25,651
2	244	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			255,398	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,490
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,899
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,712
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,227
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				217,071
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			255,398	255,398
						Total día			255,398	255,398
3	244	17/01/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO 'SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		282	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,861,989
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,861,989	
						Total Comprobante :			1,861,989	1,861,989
						Total día			1,861,989	1,861,989
4	244	21/01/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	237	19	251	46
					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
						Total día			31,607	31,607
2	245	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,270	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				22,770
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				14,500
						Total Comprobante :			37,270	37,270
						Total día			37,270	37,270
3	245	17/01/2025	010848951-0	OSVALDO ALONSO CORTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	315		243	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	245	21/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	237	19	252	46
					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
2	246	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,090	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				8,090
							Total Comprobante :		8,090	8,090
							Total día		8,090	8,090
3	246	17/01/2025	012060982-3	YOHNNY ROJAS CASTRO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	122		244	
					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	246	21/01/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	316	19	253	46
					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
2	247	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,999	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,486
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				53,943
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
							Total Comprobante :		71,999	71,999
							Total día		71,999	71,999
3	247	17/01/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	122		245	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	247	21/01/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	123	19	254	46	
					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
2	248	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,840		
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			43,113,914		
					121-06-01-417-000-000	CLUB DEPORTIVO REC SOCIAL Y CULT GRAN				35,841	
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				43,113,914	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1	
									Total Comprobante :	43,149,754	43,149,754
									Total día	43,149,754	43,149,754
3	248	17/01/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	122		246		
					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	248	21/01/2025	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	123	19	255	46	
					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
2	249	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,181,220		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,368,622		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				282,949	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				471,579	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				360,045	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				35,308	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				70,041	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				6,717	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				827,002	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				496,202	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,938,600	1,938,600
								Total día	1,938,600	1,938,600
3	251	17/01/2025	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2347		249	
					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	251	21/01/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	238	19	258	46
					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
2	252	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,786,242	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				17,887,812
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,845,870
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				511,077
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				53,944
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				158,708
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,076
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				321,639
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				116
								Total Comprobante :	20,786,242	20,786,242
								Total día	20,786,242	20,786,242
3	252	17/01/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	237		250	
					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	252	21/01/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	238	19	259	46
					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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,651	25,651
2	253	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			110,201	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				74,991
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				34,212
					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 :			110,201	110,201
						Total día			110,201	110,201
3	253	17/01/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	237		251	
					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	253	21/01/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257	19	260	46
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			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
2	254	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 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
3	254	17/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	237		252	
					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
						Total día			34,361	34,361
4	254	21/01/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257	19	261	46
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	34,361	34,361
									Total día	34,361	34,361
2	255	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,157		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,222	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,910	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				67,025	
									Total Comprobante :	78,157	78,157
									Total día	78,157	78,157
3	255	17/01/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	316		253		
					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	255	21/01/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257	19	262	46	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			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
2	256	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 COBRAN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			397,460		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				45,325	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				170,980	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				181,155	
									Total Comprobante :	397,460	397,460
									Total día	397,460	397,460
3	256	17/01/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	123		254		
					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	256	21/01/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257	19	263	46	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
									Total Comprobante :	34,361
									Total día	34,361
2	257	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,530	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				92,280
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,250
									Total Comprobante :	97,530
									Total día	97,530
3	257	17/01/2025	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	123		255	
					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
									Total día	31,607
4	257	21/01/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257	19	264	46
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
									Total Comprobante :	34,361
									Total día	34,361
2	258	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,200	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				18,200
									Total Comprobante :	18,200
									Total día	18,200
3	258	17/01/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	238		256	
					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
									Total día	25,651
4	258	21/01/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	314	19	265	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
									Total día	25,651	25,651
4	261	21/01/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	121	19	269	46	
					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	262	17/01/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257		260		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361		
									Total Comprobante :	34,361	34,361
									Total día	34,361	34,361
4	262	21/01/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	121	19	270	46	
					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	263	17/01/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257		261		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361		
									Total Comprobante :	34,361	34,361
									Total día	34,361	34,361
4	263	21/01/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	236	19	271	46	
					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	264	17/01/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257		262		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361		
									Total Comprobante :	34,361	34,361
									Total día	34,361	34,361

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	264	21/01/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	236	19	272	46
					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
							Total día			25,651
3	265	17/01/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257		263	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361	
							Total Comprobante :			34,361
							Total día			34,361
4	265	21/01/2025	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE REPUESTOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	999	19	279	46
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			28,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,450
							Total Comprobante :			28,450
							Total día			28,450
3	266	17/01/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	257		264	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				34,361
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,361	
							Total Comprobante :			34,361
							Total día			34,361
4	266	21/01/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE BATERIAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	876	19	280	46
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			192,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,400
							Total Comprobante :			192,400
							Total día			192,400
3	267	17/01/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	314		265	
					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
							Total día			25,651
4	267	21/01/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO 'SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	19	282	46

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,861,989	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,861,989
							Total Comprobante :		1,861,989	1,861,989
							Total día		1,861,989	1,861,989
3	268	17/01/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	314		266	
					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	268	21/01/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	118	19	283	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
							Total día		24,609	24,609
3	269	17/01/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	314		267	
					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	269	21/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	91	19	284	46
					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	270	17/01/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	121		268	
					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	270	21/01/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	91	19	285	46
					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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
									Total día	25,651	25,651
3	271	17/01/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	121		269		
					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	271	21/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	90	19	286	46	
					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
									Total día	25,347	25,347
3	272	17/01/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	121		270		
					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	272	21/01/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	90	19	287	46	
					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
									Total día	25,347	25,347
3	273	17/01/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	236		271		
					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	273	21/01/2025	020751419-5	MARIBEL MAGDALENA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	165	19	232	46	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	818,713	818,713
3	274	17/01/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	236		272	
					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	274	21/01/2025	012218657-1	KATHERINE NINETH RAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	168	19	235	46
					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
						Total día			584,795	584,795
3	275	17/01/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	118		283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
4	275	21/01/2025	017241602-0	ALBERTO VICENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	169	19	236	46
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,877
						Total Comprobante :			350,877	350,877
						Total día			350,877	350,877
3	276	17/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	91		284	
					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	276	21/01/2025	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644	20	227	3
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				213,750
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				36,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
3	277	17/01/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	91		285	
					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	277	21/01/2025	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DISEÑO Y PRODUCCION DE LI	ORDEN DE COMPRA	900	20	278	3
					215-22-07-002-901-000	SERVICIOS DE IMPRESION FONDO MINERO			179,999	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
								Total día	179,999	179,999
3	278	17/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	90		286	
					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
4	278	21/01/2025	017087034-4	TRINIDAD LOPEZ RODRI	PAGO ADQUISICION SOLUCION DE A	DECRETO EXENTO	5047	20	290	3
					215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,938,203	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				4,938,203
								Total Comprobante :	4,938,203	4,938,203
								Total día	4,938,203	4,938,203
3	279	17/01/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	90		287	
					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
4	279	22/01/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	314	127731	267	279
					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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	280	17/01/2025	020015175-5	MATIAS NICOLAS ARTEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246		288	
					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	280	22/01/2025	013648939-9	PATRICIO HERNAN CAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	83	127732	131	280
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			425,121	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				363,478
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,643
							Total Comprobante :		425,121	425,121
							Total día		425,121	425,121
3	281	17/01/2025	021813233-2	GUILLERMO IGNACIO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	239		289	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				233,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,918	
							Total Comprobante :		233,918	233,918
							Total día		233,918	233,918
4	281	22/01/2025	065132142-5	BERTA ROJAS DIAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	314	127733	314	281
					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	282	21/01/2025	016540010-0	RODRIGO TAPIA GONZAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	340		303	
					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	282	22/01/2025	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	319	127734	315	282
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	283	21/01/2025	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE AYUDAS TECNICAS PARA P	DECRETO EXENTO	4837		308	
					215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,210,381
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,210,381	
						Total Comprobante :			8,210,381	8,210,381
						Total día			8,210,381	8,210,381
4	283	22/01/2025	065808140-3	WILIAMS GONZALEZ DIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	317	127735	316	283
					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	284	21/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	352		312	
					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
						Total día			34,361	34,361
4	284	22/01/2025	065588930-2	JUAN CORTES ALVAREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	312	127736	317	284
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
3	285	21/01/2025	065132142-5	BERTA ROJAS DIAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	314		314	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-455-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CLUB LOS 60			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	285	22/01/2025	065241857-0	NOLFA GRANGEY GODOY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	315	127737	318	285
					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	286	21/01/2025	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	319		315	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI		120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	286	22/01/2025	065133517-5	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	313	127738	319	286
						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	287	21/01/2025	065808140-3	WILIAMS GONZALEZ DIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	317		316	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000
						121-06-01-218-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULT.CHUNCHO STA		200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	287	22/01/2025	076805327-8	FACTORPRO S.A	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIEN			27113	292	287
						114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S		7,090,577	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			7,090,577
								Total Comprobante :	7,090,577	7,090,577
								Total día	7,090,577	7,090,577
3	288	21/01/2025	065588930-2	JUAN CORTES ALVAREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	312		317	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			700,000
						121-06-01-155-000-000	C.D.Y RECREATIVO UNION GOMEZ		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
4	288	22/01/2025	076805327-8	FACTORPRO S.A	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIEN			27114	293	288
						114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S		5,883,514	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			5,883,514
								Total Comprobante :	5,883,514	5,883,514
								Total día	5,883,514	5,883,514
3	289	21/01/2025	065241857-0	NOLFA GRANGEY GODOY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	315		318	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-467-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACIENDO EN VILL		100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	100,000	100,000
4	289	22/01/2025	076805327-8	FACTORPRO S.A	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIEN			27115	294	289
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			1,775,438	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,775,438
						Total Comprobante :			1,775,438	1,775,438
						Total día			1,775,438	1,775,438
3	290	21/01/2025	065133517-5	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	313		319	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-467-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACIENDO EN VILL			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	290	22/01/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING SA.	PAGO ADQUISICION MODULO MULTIP	DECRETO EXENTO	5268	150	225	290
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS			7,128,100	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				7,128,100
						Total Comprobante :			7,128,100	7,128,100
						Total día			7,128,100	7,128,100
3	291	22/01/2025	096557350-k	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		322	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,575,057
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,575,057	
						Total Comprobante :			2,575,057	2,575,057
4	291	22/01/2025	020015175-5	MATIAS NICOLAS ARTEA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	246	21	288	47
					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
3	292	22/01/2025	012940499-k	MAURICIO SILVA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	248		321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				350,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,877	
						Total Comprobante :			350,877	350,877
4	292	22/01/2025	021813233-2	GUILLERMO IGNACIO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	239	21	289	47
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			233,918	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			33,918
						Total Comprobante :			233,918	233,918
3	293	23/01/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO CUOTA SOCIAL ANUAL 2025.	DECRETO EXENTO	344		323	
						215-24-03-080-001-000	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIP			13,485,800
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI		13,485,800	
						Total Comprobante :			13,485,800	13,485,800
						Total día			17,230,447	17,230,447
4	293	22/01/2025	016540010-0	RODRIGO TAPIA GONZAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	340	21	303	47
						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
						Total día			877,193	877,193
3	294	23/01/2025	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO JUDICIAL CAUSA O-23-2023	DECRETO EXENTO	358		325	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			691,648
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			41,568
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		691,648	
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		41,568	
						Total Comprobante :			733,216	733,216
						Total día			733,216	733,216
4	294	22/01/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			21	309	47
						114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA		347,653	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			347,653
						Total Comprobante :			347,653	347,653
						Total día			347,653	347,653
3	295	23/01/2025	065175320-1	WALDO RAMOS MERCADO	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	330		326	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-393-000-000	JUNTA DE VEC MANZANA N°156		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	295	22/01/2025	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			21	310	47

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-136-000-000	ANT. NELSON ALVAREZ R.			30,009	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,009
									Total Comprobante :	30,009
									Total día	30,009
3	296	23/01/2025	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA O-25-2024 DEL PRIME	DECRETO EXENTO	348		327	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				18,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		18,000,000		
									Total Comprobante :	18,000,000
									Total día	18,000,000
4	296	22/01/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			21	311	47
					114-03-01-267-000-000	ANT. JUAN CORTES ALTAMIRANO			5,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,400
									Total Comprobante :	5,400
									Total día	5,400
3	297	23/01/2025	016388658-8	ALEJANDRO HERNAN AZU	PAGO DE CAUSA JUDICIAL O-4-202	DECRETO EXENTO	349		328	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				10,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		10,500,000		
									Total Comprobante :	10,500,000
									Total día	10,500,000
4	297	22/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	352	21	312	47
					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
									Total día	34,361
3	298	24/01/2025	013358630-k	PABLO LANAS TRASLAVI	PAGO REPOSICION POR MAYOR GAST	DOCTO. CONTABLE	8			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				120,162
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,162	
									Total Comprobante :	120,162
									Total día	120,162
4	298	22/01/2025	096557350-k	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	21	322	47
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,575,057	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,575,057

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,575,057	2,575,057
								Total día	2,575,057	2,575,057
3	299	24/01/2025	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	318		346	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	299	22/01/2025	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE			22	291	9
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			5,499,268	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				5,499,268
								Total Comprobante :	5,499,268	5,499,268
								Total día	5,499,268	5,499,268
3	300	24/01/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	346		347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
								Total Comprobante :	887,150	887,150
								Total día	887,150	887,150
4	300	22/01/2025	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR			22	313	9
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	301	24/01/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	345		348	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,552	
								Total Comprobante :	883,552	883,552
								Total día	883,552	883,552
4	301	22/01/2025	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA PARA SER			22	305	9
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			4,022	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				4,022
								Total Comprobante :	4,022	4,022
								Total día	4,022	4,022

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	302	27/01/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	241		349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				578,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			578,666	
							Total Comprobante :		578,666	578,666
							Total día		578,666	578,666
4	302	22/01/2025	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTO			22	306	9
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			577,745	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				577,745
							Total Comprobante :		577,745	577,745
							Total día		577,745	577,745
3	303	27/01/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	242		350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				617,563
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			617,563	
							Total Comprobante :		617,563	617,563
							Total día		617,563	617,563
4	303	22/01/2025	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE 60 COLACIONES PARA SER			22	307	9
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			120,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				120,000
							Total Comprobante :		120,000	120,000
							Total día		120,000	120,000
3	304	24/01/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	240		351	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	
							Total Comprobante :		575,152	575,152
							Total día		575,152	575,152
4	304	22/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			22	320	9
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			76,162,815	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				76,162,815
							Total Comprobante :		76,162,815	76,162,815
							Total día		76,162,815	76,162,815
3	305	24/01/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	243		352	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				785,168	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,168		
									Total Comprobante :	785,168	785,168
									Total día	785,168	785,168
4	305	22/01/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR			23	295	3	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327		
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				119,382	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				703,945	
									Total Comprobante :	823,327	823,327
									Total día	823,327	823,327
3	306	24/01/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	244		353		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				870,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000		
									Total Comprobante :	870,000	870,000
									Total día	870,000	870,000
4	306	22/01/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR			23	296	3	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327		
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				119,382	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				703,945	
									Total Comprobante :	823,327	823,327
									Total día	823,327	823,327
3	307	24/01/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	155		354		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431		
									Total Comprobante :	577,431	577,431
									Total día	577,431	577,431
4	307	22/01/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR			23	298	3	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327		
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				119,382	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				703,945	
									Total Comprobante :	823,327	823,327
									Total día	823,327	823,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	308	24/01/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	159		355		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,760	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,760		
									Total Comprobante :	734,760	734,760
									Total día	734,760	734,760
4	308	22/01/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR			23	299	3	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327		
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				119,382	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				703,945	
									Total Comprobante :	823,327	823,327
									Total día	823,327	823,327
3	309	24/01/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	163		356		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062		
									Total Comprobante :	541,062	541,062
									Total día	541,062	541,062
4	309	22/01/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR			23	300	3	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327		
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				119,382	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				703,945	
									Total Comprobante :	823,327	823,327
									Total día	823,327	823,327
3	310	24/01/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	286		357		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				918,082	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			918,082		
									Total Comprobante :	918,082	918,082
									Total día	918,082	918,082
4	310	22/01/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR			23	301	3	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			823,327		
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				119,382	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				703,945	
									Total Comprobante :	823,327	823,327
									Total día	823,327	823,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	311	24/01/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	285		358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,594	
							Total Comprobante :		811,594	811,594
							Total día		811,594	811,594
4	311	22/01/2025	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	PRESTACION DE SERVICIOS COORDI			23	302	3
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				151,525
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,045,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				893,475
							Total Comprobante :		1,045,000	1,045,000
							Total día		1,045,000	1,045,000
3	312	24/01/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	348		360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,971,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,014	
							Total Comprobante :		1,971,014	1,971,014
							Total día		1,971,014	1,971,014
4	312	22/01/2025	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE AYUDAS TECNICAS PARA P	DECRETO EXENTO	4837	24	308	4
					215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,210,381	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				8,210,381
							Total Comprobante :		8,210,381	8,210,381
							Total día		8,210,381	8,210,381
3	313	24/01/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	347		361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,971,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,014	
							Total Comprobante :		1,971,014	1,971,014
							Total día		1,971,014	1,971,014
4	313	23/01/2025		MAURICIO SILVA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	248	127739	321	313
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,877
							Total Comprobante :		350,877	350,877
							Total día		350,877	350,877

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	314	24/01/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	284		362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
						Total día			1,391,304	1,391,304
4	314	23/01/2025	016450258-9	JONNY FABIAN ZUMARAN	PAGO DE PENDON ROLLER SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1179	25	184	56
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			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	315	24/01/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	281		363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,353
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,353	
						Total Comprobante :			1,050,353	1,050,353
						Total día			1,050,353	1,050,353
4	315	23/01/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO CUOTA SOCIAL ANUAL 2025,	DECRETO EXENTO	344	25	323	56
					215-24-03-080-001-000	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIP			13,485,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,485,800
						Total Comprobante :			13,485,800	13,485,800
						Total día			13,485,800	13,485,800
3	316	24/01/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	161		364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
						Total día			1,752,240	1,752,240
4	316	24/01/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			26	324	58
					114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ			863,876	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				863,876
						Total Comprobante :			863,876	863,876
3	317	24/01/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	158		365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
									Total Comprobante :	2,670,946 2,670,946
4	317	24/01/2025	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO JUDICIAL CAUSA O-23-2023	DECRETO EXENTO	358	26	325	58
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			691,648	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			41,568	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				733,216
									Total Comprobante :	733,216 733,216
3	318	24/01/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	157		366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
									Total Comprobante :	737,660 737,660
4	318	24/01/2025	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA O-25-2024 DEL PRIME	DECRETO EXENTO	348	26	327	58
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			18,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,000,000
									Total Comprobante :	18,000,000 18,000,000
3	319	24/01/2025	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	164		367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
									Total Comprobante :	1,335,474 1,335,474
4	319	24/01/2025	016388658-8	ALEJANDRO HERNAN AZU	PAGO DE CAUSA JUDICIAL O-4-202	DECRETO EXENTO	349	26	328	58
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,500,000
									Total Comprobante :	10,500,000 10,500,000
3	320	24/01/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	156		368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
									Total Comprobante :	812,500 812,500
4	320	24/01/2025	015033859-k	GONZALO CORTES RAMIR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			26	331	58
					114-03-01-460-000-000	ANT. GONZALO CORTES RAMIREZ			747,675	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				747,675
									Total Comprobante :	747,675 747,675

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	321	24/01/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	341		369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,535
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,535	
						Total Comprobante :			1,050,535	1,050,535
4	321	28/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127742	333	321
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			954,905	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,584,401
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,629,496	
						Total Comprobante :			5,584,401	5,584,401
						Total día			43,036,283	43,036,283
3	322	24/01/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	350		370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
						Total día			1,739,130	1,739,130
4	322	28/01/2025	065175320-1	WALDO RAMOS MERCADO	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	330	127743	326	322
					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	323	27/01/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	342		371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				820,373
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,373	
						Total Comprobante :			820,373	820,373
						Total día			820,373	820,373
4	323	28/01/2025	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	318	127744	346	323
					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	324	27/01/2025	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	230		345	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	3,000,000	3,000,000
4	324	28/01/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	347	127745	361	324
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,971,014	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,685,217
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				285,797
								Total Comprobante :	1,971,014	1,971,014
								Total día	1,971,014	1,971,014
3	325	27/01/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	245		359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,120	
								Total Comprobante :	906,120	906,120
								Total día	906,120	906,120
4	325	28/01/2025	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION,	DECRETO EXENTO	5410	127746	374	325
					215-22-08-999-000-000	OTROS			11,495,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,495,400
								Total Comprobante :	11,495,400	11,495,400
								Total día	11,495,400	11,495,400
3	326	27/01/2025	006607510-9	HERIBERTO OPAZO ZUMA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	122		373	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	326	28/01/2025	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	6	127747	376	326
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			100,540	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			962,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,063,539
								Total Comprobante :	1,063,539	1,063,539
								Total día	1,063,539	1,063,539
3	327	27/01/2025	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION,	DECRETO EXENTO	5410		374	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			11,495,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,495,400
								Total Comprobante :		11,495,400
								Total día		11,495,400
4	327	28/01/2025	006607510-9	HERIBERTO OPAZO ZUMA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	122	127748	373	327
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,000,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
								Total Comprobante :		2,000,000
								Total día		2,000,000
3	328	27/01/2025	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	6		376	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			100,540
						215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			962,999
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			100,540
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			962,999
								Total Comprobante :		1,063,539
								Total día		1,063,539
4	328	28/01/2025		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			127749	336	328
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,359,374
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,359,374
								Total Comprobante :		4,359,374
								Total día		4,359,374
3	329	27/01/2025	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO EXENTO	2413		817	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			342,672
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			563,251
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,672
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			563,251
								Total Comprobante :		905,923
								Total día		905,923
4	329	29/01/2025	065406350-8	ELMA GONZALEZ ACUÑA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	401	127768	381	329
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
								Total Comprobante :		120,000
								Total día		120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
3	330	27/01/2025	065406350-8	ELMA GONZALEZ ACUÑA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO		401		381		
					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	330	29/01/2025	071315100-9	RICHARD TORRES MARIN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO		400	127769	382		330
					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	331	27/01/2025	071315100-9	RICHARD TORRES MARIN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO		400		382		
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO						100,000
					121-06-01-269-000-000	CLUB DEPORTIVO ARCO IRIS					100,000	
									Total Comprobante :	100,000		100,000
									Total día	100,000		100,000
4	331	29/01/2025	065127054-5	LUIS PERALTA PERALTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO		398	127770	383		331
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO					500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS						500,000
									Total Comprobante :	500,000		500,000
									Total día	500,000		500,000
3	332	27/01/2025	065127054-5	LUIS PERALTA PERALTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO		398		383		
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO						500,000
					121-06-01-353-000-000	CLUB GIMNASTICO LUIS PERALTA AGUILAR					500,000	
									Total Comprobante :	500,000		500,000
									Total día	500,000		500,000
4	332	30/01/2025	071466700-9	MIRTHA PINTO CAMUS	PAGO DE APORTE AL SINDICATO DE	DECRETO EXENTO		442	127771	456		332
					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	333	27/01/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1 DE	D.E. AÑO ANTERIOR		2635		380		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-004-021-163	PMU REP. ESCALINATA UMBRAL NORTE, VAL			34,947,995
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	34,947,995		
								Total Comprobante :	34,947,995	34,947,995
								Total día	34,947,995	34,947,995
4	333	30/01/2025	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	TRASPASO AL AREA DE CEMENTERIO			127772	455	333
						214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO	2,906,934		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,906,934
								Total Comprobante :	2,906,934	2,906,934
								Total día	2,906,934	2,906,934
3	334	28/01/2025	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	160		379	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,595,950
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,595,950		
								Total Comprobante :	1,595,950	1,595,950
								Total día	1,595,950	1,595,950
4	334	30/01/2025	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	PAGO CHEQUE CADUCADO N°127667			127773	453	334
						216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRESOS CHEQUES CADUCADOS FONDOS	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	335	28/01/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	142		388	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,859,126		
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
								Total día	1,859,126	1,859,126
4	335	28/01/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	346	27	347	59
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	887,150		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			758,513
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			128,637
								Total Comprobante :	887,150	887,150
3	336	27/01/2025	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO JUDICIAL CAUSA C-598-2024	DECRETO EXENTO	369		343	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,874,792
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	5,874,792		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,874,792	5,874,792
								Total día	6,761,942	6,761,942
4	336	28/01/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	345	27	348	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				755,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,115
								Total Comprobante :	883,552	883,552
								Total día	883,552	883,552
3	337	28/01/2025	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	144		389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	337	28/01/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	241	27	349	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			578,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,759
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				83,907
								Total Comprobante :	578,666	578,666
3	338	28/01/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	145		390	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,003,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,003,175	
								Total Comprobante :	1,003,175	1,003,175
4	338	28/01/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	242	27	350	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			617,563	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				528,016
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,547
								Total Comprobante :	617,563	617,563
3	339	28/01/2025	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	146		391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				774,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			774,327	
								Total Comprobante :	774,327	774,327
4	339	28/01/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	240	27	351	59

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		575,152		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,755
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				83,397
						Total Comprobante :		575,152		575,152
3	340	28/01/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	280		392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				986,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		986,843		
						Total Comprobante :		986,843		986,843
4	340	28/01/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	243	27	352	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		785,168		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				671,319
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,849
						Total Comprobante :		785,168		785,168
3	341	28/01/2025	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	148		393	
					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
4	341	28/01/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	244	27	353	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		870,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				743,850
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,150
						Total Comprobante :		870,000		870,000
3	342	28/01/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	150		394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,627,945		
						Total Comprobante :		1,627,945		1,627,945
4	342	28/01/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	155	27	354	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		577,431		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				493,704
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				83,727
						Total Comprobante :		577,431		577,431

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	343	28/01/2025	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	152		395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	343	28/01/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	159	27	355	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				628,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,540
								Total Comprobante :	734,760	734,760
3	344	28/01/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	153		396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,635,424	
								Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424
4	344	28/01/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	163	27	356	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				462,608
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,454
								Total Comprobante :	541,062	541,062
3	345	28/01/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378		397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	345	28/01/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	286	27	357	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,082	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				784,960
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,122
								Total Comprobante :	918,082	918,082
3	346	28/01/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	143		398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	346	28/01/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	285	27	358	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				693,913
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,681
						Total Comprobante :			811,594	811,594
3	347	28/01/2025	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	149		399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	
						Total Comprobante :			1,615,147	1,615,147
4	347	28/01/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	245	27	359	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				774,733
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,387
						Total Comprobante :			906,120	906,120
3	348	28/01/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	154		400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,166,981
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,166,981	
						Total Comprobante :			1,166,981	1,166,981
4	348	28/01/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	284	27	362	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,189,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				201,739
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	349	28/01/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	279		401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,856,405
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,856,405	
						Total Comprobante :			1,856,405	1,856,405
4	349	28/01/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	281	27	363	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				898,052
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				152,301
						Total Comprobante :			1,050,353	1,050,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	350	28/01/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	283		402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,230	
					Total Comprobante :				727,230	727,230
4	350	28/01/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	161	27	364	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,498,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,075
					Total Comprobante :				1,752,240	1,752,240
3	351	28/01/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	344		403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,057
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,057	
					Total Comprobante :				624,057	624,057
4	351	28/01/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	158	27	365	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,283,659
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				387,287
					Total Comprobante :				2,670,946	2,670,946
3	352	28/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	85		404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609
4	352	28/01/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	157	27	366	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				630,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,961
					Total Comprobante :				737,660	737,660
3	353	27/01/2025	015374445-9	ELIZABETH MUÑOZ RUBI	PAGO CAUSA JUDICIAL T-10-2023	DECRETO EXENTO	426		344	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				4,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			4,000,000	
					Total Comprobante :				4,000,000	4,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	39,011,821	39,011,821
4	353	28/01/2025	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	164	27	367	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,141,830
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				193,644
						Total Comprobante :			1,335,474	1,335,474
						Total día			1,335,474	1,335,474
3	354	28/01/2025	065014397-3	JOSE DEL CARMEN PAST	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	402		724	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-034-000-000	AGRUPACION JUBILADOS Y PENSIONADOS			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	354	28/01/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	156	27	368	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,813
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	355	28/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	208169		405	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				694,881
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			694,881	
						Total Comprobante :			694,881	694,881
4	355	28/01/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	341	27	369	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,535	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				898,207
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				152,328
						Total Comprobante :			1,050,535	1,050,535
3	356	28/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	9		461	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,468,840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,468,840	
						Total Comprobante :			66,468,840	66,468,840
4	356	28/01/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	350	27	370	59
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	364	28/01/2025	015033859-k	GONZALO CORTES RAMIR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	427		414	
					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
4	364	28/01/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			29	335	60
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,745,749	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,745,749
						Total Comprobante :			21,745,749	21,745,749
3	365	28/01/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	427		415	
					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
4	365	28/01/2025	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			29	337	60
					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
3	366	28/01/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	141		416	
					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
4	366	28/01/2025	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			29	338	60
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			752,636	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				752,636
						Total Comprobante :			752,636	752,636
3	367	28/01/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	492		417	
					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
4	367	28/01/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			29	339	60
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			580,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		580,800	580,800
Total Comprobante :									580,800	580,800
3	368	28/01/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	492		418	
						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
4	368	28/01/2025	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			29	340	60
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		726,162	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			726,162
Total Comprobante :									726,162	726,162
3	369	28/01/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	492		419	
						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
4	369	28/01/2025	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			29	341	60
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		344,398	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			344,398
Total Comprobante :									344,398	344,398
3	370	28/01/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	492		420	
						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
4	370	28/01/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			29	342	60
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		97,961	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			97,961
Total Comprobante :									97,961	97,961
3	371	28/01/2025	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	86		421	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609	
Total Comprobante :									24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	371	28/01/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIO			29	375	60
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	372	28/01/2025	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		422	
					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
4	372	29/01/2025	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO JUDICIAL CAUSA C-598-2024	DECRETO EXENTO	369	30	343	69
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,874,792	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,874,792
						Total Comprobante :			5,874,792	5,874,792
						Total día			139,053,650	139,053,650
3	373	28/01/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		423	
					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	373	29/01/2025	015374445-9	ELIZABETH MUÑOZ RUBI	PAGO CAUSA JUDICIAL T-10-2023	DECRETO EXENTO	426	30	344	69
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,000,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
						Total día			4,000,000	4,000,000
3	374	28/01/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491			
					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	374	29/01/2025	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	160	30	379	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,595,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,364,537
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,413

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,595,950	1,595,950
								Total día	1,595,950	1,595,950
3	375	28/01/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		425	
					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	375	29/01/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1 DE	D.E. AÑO ANTERIOR	2635	30	380	69
					215-31-02-004-021-163	PMU REP. ESCALINATA UMBRAL NORTE, VAL			34,947,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,947,995
								Total Comprobante :	34,947,995	34,947,995
								Total día	34,947,995	34,947,995
3	376	28/01/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		426	
					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	376	29/01/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			30	385	69
					114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
								Total día	54,609	54,609
3	377	28/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		427	
					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	377	29/01/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			30	386	69
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
								Total día	54,609	54,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	378	28/01/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		428	
					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	378	29/01/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			30	387	69
					114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
							Total Comprobante :		54,609	54,609
							Total día		54,609	54,609
3	379	28/01/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		429	
					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	379	29/01/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	145	30	390	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,003,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				857,715
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				145,460
							Total Comprobante :		1,003,175	1,003,175
							Total día		1,003,175	1,003,175
3	380	28/01/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		430	
					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	380	29/01/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	280	30	392	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			986,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				843,751
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,092
							Total Comprobante :		986,843	986,843
							Total día		986,843	986,843

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	381	28/01/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		431	
					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	381	29/01/2025	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	148	30	393	69
					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	382	28/01/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		1023	
					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	382	29/01/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	150	30	394	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,391,893
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				236,052
							Total Comprobante :		1,627,945	1,627,945
							Total día		1,627,945	1,627,945
3	383	28/01/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		433	
					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	383	29/01/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	153	30	396	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,288
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				237,136
							Total Comprobante :		1,635,424	1,635,424

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,635,424	1,635,424
3	384	28/01/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		434	
					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	384	29/01/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378	30	397	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,498,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,075
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
						Total día			1,752,240	1,752,240
3	385	28/01/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491			
					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	385	29/01/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	154	30	400	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,166,981	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				997,769
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				169,212
						Total Comprobante :			1,166,981	1,166,981
						Total día			1,166,981	1,166,981
3	386	28/01/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		436	
					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	386	29/01/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	279	30	401	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,856,405	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,587,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				269,179

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,856,405	1,856,405
								Total día	1,856,405	1,856,405
3	387	28/01/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		437	
					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	387	29/01/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	283	30	402	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				621,782
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,448
								Total Comprobante :	727,230	727,230
								Total día	727,230	727,230
3	388	28/01/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		438	
					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	388	29/01/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	344	30	403	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,057	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				533,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,488
								Total Comprobante :	624,057	624,057
								Total día	624,057	624,057
3	389	28/01/2025	010812444-k	ARACENA ESPOZ IRMA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	113		1082	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,971
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,971	
								Total Comprobante :	57,971	57,971
								Total día	57,971	57,971
4	389	29/01/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	85	30	404	69
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,609	24,609
							Total día		24,609	24,609
3	390	28/01/2025	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	162		439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,159,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,420	
							Total Comprobante :		1,159,420	1,159,420
							Total día		1,159,420	1,159,420
4	390	29/01/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	208169	30	405	69
					215-22-05-002-000-000	AGUA			694,881	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,881
							Total Comprobante :		694,881	694,881
							Total día		694,881	694,881
3	391	28/01/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	147		440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				908,969
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			908,969	
							Total Comprobante :		908,969	908,969
							Total día		908,969	908,969
4	391	29/01/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			30	409	69
					114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA			440,419	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				440,419
							Total Comprobante :		440,419	440,419
							Total día		440,419	440,419
3	392	28/01/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	282		441	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
							Total Comprobante :		1,608,748	1,608,748
							Total día		1,608,748	1,608,748
4	392	29/01/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA R			31	408	14
					114-05-01-486-000-000	REPOSICION ESCALINATA MARAÑON			11,014,259	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				11,014,259
							Total Comprobante :		11,014,259	11,014,259
							Total día		11,014,259	11,014,259

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	393	28/01/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	151		442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
						Total día			1,739,130	1,739,130
4	393	30/01/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	427	32	410	73
					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
						Total día			31,607	31,607
3	394	28/01/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	339		443	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,500,000	
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
						Total día			2,500,000	2,500,000
4	394	30/01/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	427	32	411	73
					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	395	28/01/2025	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	335		444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,971,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,697	
						Total Comprobante :			1,971,697	1,971,697
						Total día			1,971,697	1,971,697
4	395	30/01/2025	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	427	32	412	73
					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	396	28/01/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	353		445	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,400,000	3,400,000
4	402	30/01/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	492	32	419	73
					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	403	29/01/2025	006607510-9	HERIBERTO OPAZO ZUMA	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIO	DECRETO EXENTO	5403		458	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				19,700,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,700,000	
						Total Comprobante :			19,700,000	19,700,000
						Total día			19,700,000	19,700,000
4	403	30/01/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	492	32	420	73
					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	404	29/01/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1196		660	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				39,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,600	
						Total Comprobante :			39,600	39,600
						Total día			39,600	39,600
4	404	30/01/2025	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	86	32	421	73
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			24,609	24,609
3	405	29/01/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1078		661	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,651	25,651
3	412	29/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CANDADO SEGUN ODP N° 240	ORDEN DE COMPRA	1027		668	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				51,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,999	
						Total Comprobante :			51,999	51,999
						Total día			51,999	51,999
4	412	30/01/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	32	430	73
					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	413	29/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN S	ORDEN DE COMPRA	1199		669	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				89,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,400	
						Total Comprobante :			89,400	89,400
						Total día			89,400	89,400
4	413	30/01/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	32	431	73
					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	414	29/01/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	5		670	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				190,004
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			190,004	
						Total Comprobante :			190,004	190,004
						Total día			190,004	190,004
4	414	30/01/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	32	433	73
					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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	415	29/01/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN SO	ORDEN DE COMPRA	1070		671	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				40,399
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,399	
						Total Comprobante :			40,399	40,399
						Total día			40,399	40,399
4	415	30/01/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	32	434	73
					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	416	29/01/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN SO	ORDEN DE COMPRA	1074		672	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				32,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			32,400	
						Total Comprobante :			32,400	32,400
						Total día			32,400	32,400
4	416	30/01/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	32	436	73
					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	417	29/01/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE COLCHON SEGUN DIDECO A	ORDEN DE COMPRA	1135		673	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,500	
						Total Comprobante :			98,500	98,500
						Total día			98,500	98,500
4	417	30/01/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	32	437	73
					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	418	29/01/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN SO	ORDEN DE COMPRA	1093		674	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,690

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	430	30/01/2025	016473358-0	JOSE IGNACIO DIAZ MA	PAGO 1° CUOTA DE CAUSA JUDICIA	DECRETO EXENTO	425	32	452	73
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,000,000
							Total Comprobante :		10,000,000	10,000,000
3	431	30/01/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507		463	
					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
4	431	30/01/2025	006607510-9	HERIBERTO OPAZO ZUMA	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIO	DECRETO EXENTO	5403	32	458	73
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			19,700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,700,000
							Total Comprobante :		19,700,000	19,700,000
3	432	30/01/2025	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	502		464	
					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
4	432	30/01/2025	006607510-9	HERIBERTO OPAZO ZUMA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	39	32	459	73
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,400,000
							Total Comprobante :		3,400,000	3,400,000
3	433	30/01/2025	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590		465	
					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
4	433	30/01/2025	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	5059	32	460	73
					215-22-08-999-000-000	OTROS			7,100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,100,000
							Total Comprobante :		7,100,000	7,100,000
3	434	30/01/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557		466	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	434	30/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	9	32	461	73	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,468,840		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,468,840	
									Total Comprobante :	66,468,840	66,468,840
3	435	30/01/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	455		467		
					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
4	435	31/01/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			33	332	77	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			25,463,684		
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,256,295		
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			2,078,671		
					214-10-09-000-000-000	IPS			12,943,797		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,742,447	
									Total Comprobante :	44,742,447	44,742,447
									Total día	250,596,533	250,596,533
3	436	30/01/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616		468		
					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	579,710	579,710
4	436	31/01/2025	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3721	34	49	6	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			312,500		
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				269,531	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				42,969	
									Total Comprobante :	312,500	312,500
									Total día	312,500	312,500
3	437	30/01/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615		469		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	437	31/01/2025	017865520-5	SEURA MARTINEZ CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			35	304	15
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			120,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				17,400
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				102,600
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
3	438	30/01/2025	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	506		470	
					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	579,710	579,710
4	438	31/01/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			36	449	4
					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
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	439	30/01/2025	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	503		471	
					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	579,710	579,710
4	439	31/01/2025	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			36	451	4
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,152,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				195,459
								Total Comprobante :	1,347,994	1,347,994
								Total día	1,347,994	1,347,994
3	440	30/01/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	630		472	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	440	31/01/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			36	450	4
					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
							Total día		413,000	413,000
3	441	30/01/2025	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	470		473	
					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		579,710	579,710
4	441	31/01/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			36	615	4
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,152,825
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				195,508
							Total Comprobante :		1,348,333	1,348,333
							Total día		1,348,333	1,348,333
3	442	30/01/2025	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	468		474	
					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		579,710	579,710
4	442	31/01/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			36	616	4
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,152,825
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				195,508
							Total Comprobante :		1,348,333	1,348,333
							Total día		1,348,333	1,348,333
3	443	30/01/2025	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	433		475	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	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	579,710	579,710
4	443	31/01/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			36	617	4
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,152,825
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				195,508
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
								Total día	1,348,333	1,348,333
3	444	30/01/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	451		476	
					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	579,710	579,710
4	444	31/01/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			36	618	4
					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
								Total día	1,093,540	1,093,540
3	445	30/01/2025	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	437		477	
					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	579,710	579,710
4	445	31/01/2025	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	500	37	462	78
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	446	30/01/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	439		478		
					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	579,710	579,710
4	446	31/01/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507	37	463	78	
					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	447	30/01/2025	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	438		479		
					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	579,710	579,710
4	447	31/01/2025	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	502	37	464	78	
					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	448	30/01/2025	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	464		480		
					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	579,710	579,710
4	448	31/01/2025	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428	37	483	78	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	449	30/01/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	456		481	
					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		579,710	579,710
4	449	31/01/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434	37	484	78
					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	450	30/01/2025	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	429		482	
					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		579,710	579,710
4	450	31/01/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	452	37	485	78
					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	451	30/01/2025	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428		483	
					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		579,710	579,710
4	451	31/01/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449	37	486	78
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	452	30/01/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	434		484	
					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			579,710	579,710
4	452	31/01/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	45	37	487	78
					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	453	30/01/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	452		485	
					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			579,710	579,710
4	453	31/01/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	475	37	488	78
					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	454	30/01/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449		486	
					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			579,710	579,710
4	454	31/01/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	476	37	489	78
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	455	30/01/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	45		487	
					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	579,710	579,710
4	455	31/01/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	473	37	490	78
					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	456	30/01/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	475		488	
					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	579,710	579,710
4	456	31/01/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	639	37	491	78
					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	457	30/01/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	476		489	
					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	579,710	579,710
4	457	31/01/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	635	37	492	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,022,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				873,930

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				148,210
							Total Comprobante :		1,022,140	1,022,140
							Total día		1,022,140	1,022,140
3	458	30/01/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	473		490	
					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		579,710	579,710
4	458	31/01/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	619	37	493	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,524,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				258,457
							Total Comprobante :		1,782,463	1,782,463
							Total día		1,782,463	1,782,463
3	459	30/01/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	639		491	
					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		579,710	579,710
4	459	31/01/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591	37	494	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			923,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				789,926
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,964
							Total Comprobante :		923,890	923,890
							Total día		923,890	923,890
3	460	30/01/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	635		492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
							Total Comprobante :		1,022,140	1,022,140
							Total día		1,022,140	1,022,140
4	460	31/01/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593	37	495	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	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	461	30/01/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	619		493	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
						Total Comprobante :			1,782,463	1,782,463
						Total día			1,782,463	1,782,463
4	461	31/01/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595	37	496	78
					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	462	30/01/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591		494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				923,890
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			923,890	
						Total Comprobante :			923,890	923,890
						Total día			923,890	923,890
4	462	31/01/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589	37	497	78
					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	463	30/01/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593		495	
					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			579,710	579,710
4	463	31/01/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	594	37	498	78

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	289,855		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			247,826
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			42,029
							Total Comprobante :	289,855		289,855
							Total día	289,855		289,855
3	464	30/01/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595		496	
						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	579,710		579,710
4	464	31/01/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599	37	499	78
						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	465	30/01/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589		497	
						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	579,710		579,710
4	465	31/01/2025	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556	37	500	78
						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	466	30/01/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	594		498	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289,855		
							Total Comprobante :	289,855		289,855
							Total día	289,855		289,855

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	466	31/01/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	558	37	501	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,645	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,031
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				112,614
						Total Comprobante :			776,645	776,645
						Total día			776,645	776,645
3	467	30/01/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599		499	
					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			579,710	579,710
4	467	31/01/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	559	37	502	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,402
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,308
						Total Comprobante :			629,710	629,710
						Total día			629,710	629,710
3	468	30/01/2025	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556		500	
					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			579,710	579,710
4	468	31/01/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560	37	503	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,738	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,086
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,652
						Total Comprobante :			521,738	521,738
						Total día			521,738	521,738
3	469	30/01/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	558		501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,645	
						Total Comprobante :			776,645	776,645
						Total día			776,645	776,645

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	469	31/01/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561	37	504	78	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,402	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,308	
							Total Comprobante :			629,710	629,710
							Total día			629,710	629,710
3	470	30/01/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	559		502		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710		
							Total Comprobante :			629,710	629,710
							Total día			629,710	629,710
4	470	31/01/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562	37	505	78	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			934,995		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				799,421	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,574	
							Total Comprobante :			934,995	934,995
							Total día			934,995	934,995
3	471	30/01/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560		503		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,738	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,738		
							Total Comprobante :			521,738	521,738
							Total día			521,738	521,738
4	471	31/01/2025	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	563	37	506	78	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,189		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				663,642	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				112,547	
							Total Comprobante :			776,189	776,189
							Total día			776,189	776,189
3	472	30/01/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561		504		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710		
							Total Comprobante :			629,710	629,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	629,710	629,710
4	472	31/01/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564	37	507	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				615,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,355
						Total Comprobante :			719,688	719,688
						Total día			719,688	719,688
3	473	30/01/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562		505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				934,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			934,995	
						Total Comprobante :			934,995	934,995
						Total día			934,995	934,995
4	473	31/01/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565	37	508	78
					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	474	30/01/2025	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	563		506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,189
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,189	
						Total Comprobante :			776,189	776,189
						Total día			776,189	776,189
4	474	31/01/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566	37	509	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				623,048
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,663
						Total Comprobante :			728,711	728,711
						Total día			728,711	728,711
3	475	30/01/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564		507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,688	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	719,688	719,688
								Total día	719,688	719,688
4	475	31/01/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628	37	510	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,826
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,029
						Total Comprobante :			289,855	289,855
						Total día			289,855	289,855
3	476	30/01/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565		508	
					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			579,710	579,710
4	476	31/01/2025	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614	37	512	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,707,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,459,844
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,576
						Total Comprobante :			1,707,420	1,707,420
						Total día			1,707,420	1,707,420
3	477	30/01/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566		509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,711	
						Total Comprobante :			728,711	728,711
						Total día			728,711	728,711
4	477	31/01/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	636	37	514	78
					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	478	30/01/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628		510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
									Total Comprobante :	289,855
									Total día	289,855
4	478	31/01/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554	37	515	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,402
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,308
									Total Comprobante :	629,710
									Total día	629,710
3	479	30/01/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	351		511	
					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
									Total día	1,169,591
4	479	31/01/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553	37	516	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,489,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,273,332
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				215,945
									Total Comprobante :	1,489,277
									Total día	1,489,277
3	480	30/01/2025	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614		512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,707,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,707,420	
									Total Comprobante :	1,707,420
									Total día	1,707,420
4	480	31/01/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587	37	517	78
					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
									Total día	579,710
3	481	30/01/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	372		513	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	481	31/01/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586	37	518	78
						215-21-04-004-000-000			579,710	
						111-03-01-000-000-000				495,652
						214-11-01-000-000-000				84,058
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
3	482	30/01/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	636		514	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	482	31/01/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588	37	519	78
						215-21-04-004-000-000			1,361,794	
						111-03-01-000-000-000				1,164,334
						214-11-01-000-000-000				197,460
									Total Comprobante :	1,361,794
									Total día	1,361,794
3	483	30/01/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554		515	
						215-21-04-004-000-000				629,710
						531-04-00-000-000-000			629,710	
									Total Comprobante :	629,710
									Total día	629,710
4	483	31/01/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596	37	520	78
						215-21-04-004-000-000			579,710	
						111-03-01-000-000-000				495,652
						214-11-01-000-000-000				84,058
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
3	484	30/01/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553		516			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS					1,489,277	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,489,277		
										Total Comprobante :	1,489,277	1,489,277
										Total día	1,489,277	1,489,277
4	484	31/01/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597	37	521	78		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					741,791	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					125,801	
										Total Comprobante :	867,592	867,592
										Total día	867,592	867,592
3	485	30/01/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587		517			
					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	579,710	579,710
4	485	31/01/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	607	37	522	78		
					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	486	30/01/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586		518			
					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	579,710	579,710
4	486	31/01/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	600	37	523	78		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	487	30/01/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588		519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,361,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,361,794	
							Total Comprobante :		1,361,794	1,361,794
							Total día		1,361,794	1,361,794
4	487	31/01/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598	37	524	78
					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	488	30/01/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596		520	
					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		579,710	579,710
4	488	31/01/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	508	37	525	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				833,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				141,427
							Total Comprobante :		975,356	975,356
							Total día		975,356	975,356
3	489	30/01/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597		521	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	
							Total Comprobante :		867,592	867,592
							Total día		867,592	867,592
4	489	31/01/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	504	37	526	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				833,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				141,427
							Total Comprobante :		975,356	975,356

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		975,356	975,356
3	490	30/01/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	607		522	
					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		579,710	579,710
4	490	31/01/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509	37	527	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				732,031
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,146
							Total Comprobante :		856,177	856,177
							Total día		856,177	856,177
3	491	30/01/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	600		523	
					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		579,710	579,710
4	491	31/01/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	510	37	528	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				827,098
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,268
							Total Comprobante :		967,366	967,366
							Total día		967,366	967,366
3	492	30/01/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598		524	
					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		579,710	579,710
4	492	31/01/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521	37	529	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			919,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				786,010
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	919,310	919,310
								Total día	919,310	919,310
3	493	30/01/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	508		525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				975,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			975,356	
								Total Comprobante :	975,356	975,356
								Total día	975,356	975,356
4	493	31/01/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	484	37	531	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,522	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				830,651
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,871
								Total Comprobante :	971,522	971,522
								Total día	971,522	971,522
3	494	30/01/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	504		526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				975,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			975,356	
								Total Comprobante :	975,356	975,356
								Total día	975,356	975,356
4	494	31/01/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	477	37	532	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,498,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,075
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
3	495	30/01/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509		527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,177	
								Total Comprobante :	856,177	856,177
								Total día	856,177	856,177
4	495	31/01/2025	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585	37	533	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,694,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				287,347	
									Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
									Total día	1,981,700	1,981,700
3	496	30/01/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	510		528		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366		
									Total Comprobante :	967,366	967,366
									Total día	967,366	967,366
4	496	31/01/2025	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540	37	534	78	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,236		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,702	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,534	
									Total Comprobante :	700,236	700,236
									Total día	700,236	700,236
3	497	30/01/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	521		529		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				919,310	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			919,310		
									Total Comprobante :	919,310	919,310
									Total día	919,310	919,310
4	497	31/01/2025	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617	37	535	78	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,432,915		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,225,142	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				207,773	
									Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
									Total día	1,432,915	1,432,915
3	498	30/01/2025	000988767-9	BARRAZA ZEPEDA NATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537		530		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366		
									Total Comprobante :	967,366	967,366
									Total día	967,366	967,366
4	498	31/01/2025	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555	37	536	78	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	507	31/01/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534	37	545	78	
					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	508	30/01/2025	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530		540		
					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			579,710	579,710
4	508	31/01/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544	37	546	78	
					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	509	30/01/2025	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528		541		
					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			579,710	579,710
4	509	31/01/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	488	37	547	78	
					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	510	30/01/2025	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	527		542		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	579,710	579,710
4	510	31/01/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442	37	548	78	
					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	511	30/01/2025	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525		543		
					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			579,710	579,710	
4	511	31/01/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443	37	549	78	
					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	512	30/01/2025	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535		544		
					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			579,710	579,710	
4	512	31/01/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524	37	550	78	
					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	513	30/01/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534		545		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	513	31/01/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523	37	551	78
					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	514	30/01/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544		546	
					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			579,710	579,710
4	514	31/01/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620	37	552	78
					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	515	30/01/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	488		547	
					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			579,710	579,710
4	515	31/01/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444	37	553	78
					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	516	30/01/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442		548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
										579,710
4	516	31/01/2025	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	644	37	554	78
					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
									Total día	579,710
										579,710
3	517	30/01/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443		549	
					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
									Total día	579,710
										579,710
4	517	31/01/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	638	37	555	78
					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
									Total día	579,710
										579,710
3	518	30/01/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524		550	
					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
									Total día	579,710
										579,710
4	518	31/01/2025	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	643	37	556	78
					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
									Total día	579,710
										579,710
3	519	30/01/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523		551	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	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	579,710	579,710
4	519	31/01/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	467	37	557	78
					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	520	30/01/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620		552	
					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	579,710	579,710
4	520	31/01/2025	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448	37	558	78
					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	521	30/01/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444		553	
					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	579,710	579,710
4	521	31/01/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	483	37	559	78
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	525	30/01/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	467		557	
					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		579,710	579,710
4	525	31/01/2025	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	462	37	563	78
					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	526	30/01/2025	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448		558	
					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		579,710	579,710
4	526	31/01/2025	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	463	37	564	78
					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	527	30/01/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	483		559	
					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		579,710	579,710
4	527	31/01/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	479	37	565	78
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	528	30/01/2025	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	457		560	
					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			579,710	579,710
4	528	31/01/2025	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	478	37	566	78
					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	529	30/01/2025	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	458		561	
					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			579,710	579,710
4	529	31/01/2025	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450	37	567	78
					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	530	30/01/2025	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	461		562	
					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			579,710	579,710
4	530	31/01/2025	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	454	37	568	78
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
3	531	30/01/2025	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	462		563	
					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		579,710	579,710
4	531	31/01/2025	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	430	37	569	78
					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	532	30/01/2025	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	463		564	
					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		579,710	579,710
4	532	31/01/2025	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431	37	570	78
					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	533	30/01/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	479		565	
					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		579,710	579,710
4	533	31/01/2025	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	435	37	571	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				495,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	545	31/01/2025	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	469	37	585	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,231,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,052,976
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				178,575
							Total Comprobante :		1,231,551	1,231,551
							Total día		1,231,551	1,231,551
3	546	30/01/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	378		625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240
							Total día		1,752,240	1,752,240
4	546	31/01/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	405	37	587	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				643,302
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,098
							Total Comprobante :		752,400	752,400
							Total día		752,400	752,400
3	547	30/01/2025	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	380		626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				679,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679,420	
							Total Comprobante :		679,420	679,420
							Total día		679,420	679,420
4	547	31/01/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404	37	588	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				643,302
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,098
							Total Comprobante :		752,400	752,400
							Total día		752,400	752,400
3	548	30/01/2025	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	371		580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
							Total Comprobante :		900,000	900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		577,431	577,431
							Total día		577,431	577,431
4	551	31/01/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	642	37	594	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,615
						Total Comprobante :			645,619	645,619
						Total día			645,619	645,619
3	552	30/01/2025	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	474		584	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
						Total Comprobante :			1,121,434	1,121,434
						Total día			1,121,434	1,121,434
4	552	31/01/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	459	37	595	78
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,239,418	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,059,702
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				179,716
						Total Comprobante :			1,239,418	1,239,418
						Total día			1,239,418	1,239,418
3	553	30/01/2025	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	469		585	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,231,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,231,551	
						Total Comprobante :			1,231,551	1,231,551
						Total día			1,231,551	1,231,551
4	553	31/01/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	460	37	596	78
					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	554	30/01/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	406		586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	563	30/01/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	459		595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,239,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,418	
							Total Comprobante :		1,239,418	1,239,418
							Total día		1,239,418	1,239,418
4	563	31/01/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557	38	466	79
					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	564	30/01/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	460		596	
					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		579,710	579,710
4	564	31/01/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	455	38	467	79
					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	565	30/01/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	465		628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
							Total Comprobante :		645,619	645,619
							Total día		645,619	645,619
4	565	31/01/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616	38	468	79
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	566	30/01/2025	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	501		598	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
						Total Comprobante :			665,619	665,619
						Total día			665,619	665,619
4	566	31/01/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	615	38	469	79
					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	567	30/01/2025	017865824-7	YANELLYS VERGARA PAE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	513		627	
					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
						Total día			701,754	701,754
4	567	31/01/2025	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	506	38	470	79
					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	568	30/01/2025	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	618		600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
						Total día			880,000	880,000
4	568	31/01/2025	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	503	38	471	79
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	583	31/01/2025	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	618	38	600	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				752,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,600
						Total Comprobante :			880,000	880,000
						Total día			880,000	880,000
3	584	30/01/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	401		620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				958,389
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			958,389	
						Total Comprobante :			958,389	958,389
						Total día			958,389	958,389
4	584	31/01/2025	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	640	38	601	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,086,957	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,784,348
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				302,609
						Total Comprobante :			2,086,957	2,086,957
						Total día			2,086,957	2,086,957
3	585	30/01/2025	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403		621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				909,307
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			909,307	
						Total Comprobante :			909,307	909,307
						Total día			909,307	909,307
4	585	31/01/2025	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541	38	602	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				684,197
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,033
						Total Comprobante :			800,230	800,230
						Total día			800,230	800,230
3	586	30/01/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	376		622	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,463	
						Total Comprobante :			896,463	896,463

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	896,463	896,463
4	586	31/01/2025	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	514	38	603	79
					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	587	30/01/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369		623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				684,576
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			684,576	
						Total Comprobante :			684,576	684,576
						Total día			684,576	684,576
4	587	31/01/2025	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519	38	604	79
					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	588	30/01/2025	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	373		624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				673,698
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			673,698	
						Total Comprobante :			673,698	673,698
						Total día			673,698	673,698
4	588	31/01/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	486	38	605	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				549,834
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,247
						Total Comprobante :			643,081	643,081
						Total día			643,081	643,081
3	589	31/01/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	515		630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				319,858
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,858	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	319,858	319,858
4	589	31/01/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	485	38	606	79
					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
3	590	31/01/2025	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441		631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
						Total Comprobante :			560,386	560,386
4	590	31/01/2025	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536	38	607	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			640,543	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				547,664
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				92,879
						Total Comprobante :			640,543	640,543
3	591	31/01/2025	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	609		632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				811,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,594	
						Total Comprobante :			811,594	811,594
4	591	31/01/2025	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529	38	608	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,615
						Total Comprobante :			645,619	645,619
3	592	31/01/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626		633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				658,643
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,643	
						Total Comprobante :			658,643	658,643
4	592	31/01/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512	38	609	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,004

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	619	31/01/2025	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	432	38	641	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			473,977	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				405,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,727
						Total Comprobante :			473,977	473,977
4	620	31/01/2025	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	466	38	642	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			564,577	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,713
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,864
						Total Comprobante :			564,577	564,577
4	621	31/01/2025	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453	38	643	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,756
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				83,397
						Total Comprobante :			575,153	575,153
4	622	31/01/2025	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	608	38	644	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,768	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				396,522
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,246
						Total Comprobante :			463,768	463,768
4	623	31/01/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522	38	646	79
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				562,393
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,377
						Total Comprobante :			657,770	657,770
4	624	31/01/2025	013358630-k	PABLO LANAS TRASLAVI	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS			38	647	79
					114-03-01-130-000-000	ANT. PABLO LANAS TRASLAVIÑA			247,706	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,706
						Total Comprobante :			247,706	247,706
4	625	31/01/2025	015611354-9	MARCO GONZALEZ LEDEZ	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS			38	648	79
					114-03-01-323-000-000	ANT. MARCO GONZALEZ			222,706	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
3	994	31/01/2025	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	10		1093		
					215-26-04-999-002-000					60,678	
					221-02-01-002-000-000				60,678		
								Total Comprobante :	60,678	60,678	
								Total día	55,598,983	55,598,983	
									Total impreso	11,204,948,884	11,204,948,884