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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	124	03/02/2025	013174463-3	LUISA AGUIRRE CAMPIL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			5,022,103	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				5,022,103
								Total Comprobante :	5,022,103	5,022,103
5	125	03/02/2025	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°200	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			163,162	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				163,162
								Total Comprobante :	163,162	163,162
5	126	03/02/2025	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°199	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,212,360	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,212,360
								Total Comprobante :	1,212,360	1,212,360
5	127	03/02/2025	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°111	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,990,622	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,990,622
								Total Comprobante :	1,990,622	1,990,622
5	128	03/02/2025	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°111	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			34,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				34,440
								Total Comprobante :	34,440	34,440
5	129	03/02/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°111	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			102,813	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				102,813
								Total Comprobante :	102,813	102,813
5	130	03/02/2025	006981124-8	JOSE ALARCON SALINAS	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°111	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			68,474	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				68,474
								Total Comprobante :	68,474	68,474
5	131	03/02/2025	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°111	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			606,246	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				606,246
								Total Comprobante :	606,246	606,246
5	132	03/02/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			144,320	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				144,320
								Total Comprobante :	144,320	144,320
5	133	03/02/2025	009249309-1	DANIEL MORENO PRADO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°202	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			564,223	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				564,223
								Total Comprobante :	564,223	564,223
5	134	03/02/2025	018521101-0	LORETO TRASLAVIÑA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			74,189	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				74,189
								Total Comprobante :	74,189	74,189
5	135	03/02/2025	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,738,956	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,738,956
								Total Comprobante :	1,738,956	1,738,956
5	136	03/02/2025	011058025-8	GRACIELA DEL ROSARI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			8,110	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				8,110
								Total Comprobante :	8,110	8,110
5	137	03/02/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			61,307	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				61,307
								Total Comprobante :	61,307	61,307
5	138	03/02/2025	008017620-1	DEXA VERASAY DELGADO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°202	DECRETO	788			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,786
								Total Comprobante :	2,786	2,786

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	139	03/02/2025	017865594-9	BARBARA PATRICIA ROD	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			32,053	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				32,053
								Total Comprobante :	32,053	32,053
5	140	03/02/2025	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			89,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				89,821
								Total Comprobante :	89,821	89,821
5	141	03/02/2025	017865594-9	BARBARA PATRICIA ROD	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°203	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,003,901	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,003,901
								Total Comprobante :	2,003,901	2,003,901
5	142	03/02/2025	013744654-5	VERONICA ALIAGA PASA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			140,778	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				140,778
								Total Comprobante :	140,778	140,778
5	143	03/02/2025	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			822,624	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				822,624
								Total Comprobante :	822,624	822,624
5	144	03/02/2025	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°112	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			121,894	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				121,894
								Total Comprobante :	121,894	121,894
5	145	03/02/2025	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°203	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			41,516	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				41,516
								Total Comprobante :	41,516	41,516
5	146	03/02/2025	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°203	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			180,142	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				180,142

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			180,142	180,142
5	147	03/02/2025	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°203	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			136,372	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				136,372
						Total Comprobante :			136,372	136,372
5	148	03/02/2025	016733561-6	SANDRA KATERINE FICA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°113	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			159,844	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				159,844
						Total Comprobante :			159,844	159,844
5	149	03/02/2025	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°113	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			875,802	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				875,802
						Total Comprobante :			875,802	875,802
5	150	03/02/2025	011326371-7	MARIANA HIDALGO FLOR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°113	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			789,885	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				789,885
						Total Comprobante :			789,885	789,885
5	151	03/02/2025	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°204	DECRETO	789			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,003,552	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,003,552
						Total Comprobante :			1,003,552	1,003,552
5	152	03/02/2025	013358630-k	PABLO LANAS TRASLAVI	RINDE PAGO DE COMISION DE SERV	DECRETO	581		647	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				110,624
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				137,082
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			110,624	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			137,082	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			110,624	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			137,082	
					114-03-01-130-000-000	ANT. PABLO LANAS TRASLAVIÑA				247,706
						Total Comprobante :			495,412	495,412
5	153	04/02/2025	065406350-8	ELMA GONZALEZ ACUÑA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 381	DECRETO DE PAGO	381		381	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
					121-06-01-083-000-000	CAM RENACER				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			18,807,707	18,807,707
5	154	04/02/2025	065014959-9	AMERICA TAPIA CAMPIL	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P.1441	DECRETO DE PAGO	202414419		202414419	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-462-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A NACER				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	155	05/02/2025	065174957-3	ALEXANDRA BRAVO MOND	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P.4958	DECRETO DE PAGO	20244958		20244958	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-384-000-000	TEAM GIMNASTICO VALLENAR				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			400,000	400,000
5	156	05/02/2025	065020279-1	CRISTIAN TAPIA ZARAT	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 143	DECRETO DE PAGO	202414305		202414305	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-459-000-000	CLUB DEP Y CULTURAL LUSITANIA SENIOR				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	157	05/02/2025	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	687	43	687	17
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			708,333	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				708,333
						Total Comprobante :			708,333	708,333
5	158	05/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	688	43	688	17
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			875,000	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				875,000
						Total Comprobante :			875,000	875,000
5	159	05/02/2025	017039089-k	IVI LILIANA ROA BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	689	43	689	17
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			1,083,333	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				1,083,333
						Total Comprobante :			1,083,333	1,083,333
5	160	05/02/2025	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	690	43	690	17
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				938,700
								Total Comprobante :	938,700	938,700
5	161	05/02/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	723	43	723	17
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
5	162	05/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	721	44	721	5
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			151,314	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				151,314
								Total Comprobante :	151,314	151,314
5	163	05/02/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	722	44	722	5
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			756,570	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				756,570
								Total Comprobante :	756,570	756,570
5	164	06/02/2025	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 315	DECRETO DE PAGO	315			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
					121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	6,193,450	6,193,450
5	165	07/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0	DECRETO DE PAGO	686	2635	686	6
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
5	166	07/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR MES ENERO	DECRETO DE PAGO	685	2636	685	7
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			70,000	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
5	167	07/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO RENDIR POR CONCEPTO	DECRETO DE PAGO	684	2637	684	8
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			142,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				142,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			142,000	142,000
5	168	07/02/2025	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	904	46	904	9
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			642,600	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
5	169	07/02/2025	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	905	46	905	9
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			160,650	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
5	170	10/02/2025	085799540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE LIBRERIA LOS	DECRETO DE PAGO	925	49	925	10
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			149,760	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				149,760
						Total Comprobante :			149,760	149,760
						Total día			1,165,010	1,165,010
5	171	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CAJA ACUSTICA PARA PROGRA	DECRETO DE PAGO	977	49	977	10
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			160,990	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				160,990
						Total Comprobante :			160,990	160,990
5	172	10/02/2025	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO TRATO DIRECTO PARA CONTRA	DECRETO DE PAGO	978	49	978	10
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			3,726,054	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				3,726,054
						Total Comprobante :			3,726,054	3,726,054
5	173	10/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	979	50	979	50
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
5	174	10/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	980	50	980	18
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	175	10/02/2025	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	TRANSPASO DE RECURSOS CORRESPO					
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER			50,428,139	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				50,428,139
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			50,428,139	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				50,428,139
						Total Comprobante :			100,856,278	100,856,278
5	176	11/02/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	981	52	981	11
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			198,880	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				198,880
						Total Comprobante :			198,880	198,880
						Total día			108,142,202	108,142,202
5	177	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.	DECRETO DE PAGO	991	27117	991	19
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	178	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.	DECRETO DE PAGO	990	27118	990	20
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	179	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 85.0	DECRETO DE PAGO	992	27119	992	21
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			85,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
5	180	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $200.0	DECRETO DE PAGO	993	27120	993	22
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	181	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0	DECRETO DE PAGO	994	27121	994	23
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	182	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	995	27122	995	24
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	183	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 300.	DECRETO DE PAGO	989	27123	989	25
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			300,000	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	184	12/02/2025	065020288-0	FRANCISCO PEZO CORDO	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 113	DECRETO DE PAGO	202411355		202411355	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			682,000	
					121-06-01-264-000-000	DEPORTIVO HURACAN SENIORS				682,000
								Total Comprobante :	682,000	682,000
								Total día	1,717,000	1,717,000
5	185	12/02/2025	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	RINDE APORTE AÑO 2024 D.P. 113	DECRETO DE PAGO	202411358		202411358	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			698,320	
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO				698,320
								Total Comprobante :	698,320	698,320
5	186	12/02/2025	015033859-k	GONZALO CORTES RAMIR	rinde COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	426		331	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				347,675
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				100,000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				300,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			347,675	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			300,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			347,675	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			300,000	
					114-03-01-460-000-000	ANT. GONZALO CORTES RAMIREZ				747,675
								Total Comprobante :	1,495,350	1,495,350
5	187	13/02/2025	065045558-4	DOMINGA JERALDO	REINTEGRO DE APORTE	DECRETO				
					115-08-99-999-002-000	OTROS			100,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,293,670	2,293,670
5	188	14/02/2025	013744378-3	VILLARROEL DIAZ FRAN	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE	DECRETO DE PAGO	1077	56	1077	29
					214-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			3,123,750	
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S				3,123,750
								Total Comprobante :	3,123,750	3,123,750
								Total día	3,123,750	3,123,750
5	189	18/02/2025	074359100-3	DEYSI LANA PIZARRO	RINDE APORTE AÑO 2024 SEGUN D.	DECRETO DE PAGO	202415346		202415346	
					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
5	190	18/02/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1106	59	1106	13
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			43,333	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				43,333
								Total Comprobante :	43,333	43,333
5	191	18/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1188	60	1188	30
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				831,134
								Total Comprobante :	831,134	831,134
5	192	18/02/2025	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1189	60	1189	30
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,236,598
								Total Comprobante :	1,236,598	1,236,598
5	193	18/02/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1190	60	1190	30
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,236,598
								Total Comprobante :	1,236,598	1,236,598
5	194	11/02/2025	065172828-2	ARACELLI CRUZ BORDON	rinde aporte año 2024 d.p. 143	DECRETO DE PAGO	202414397		202414397	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-461-000-000	COMITE DE VIVIENDA DIAGUITAS DEL FUTUR				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,447,663	3,447,663
5	195	19/02/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	1194	27127	1194	32
					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
5	196	19/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1276	27128	1276	33
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,321,510	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,321,510
								Total Comprobante :	1,321,510	1,321,510
5	197	19/02/2025	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1277	27129	1277	34
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			261,140	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				261,140
								Total Comprobante :	261,140	261,140
5	198	19/02/2025	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1278	27130	1278	35
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			106,000	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				106,000
								Total Comprobante :	106,000	106,000
5	199	19/02/2025	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1279	27131	1279	36
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			240,230	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				240,230
								Total Comprobante :	240,230	240,230
5	200	19/02/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1280	27132	1280	37
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,104,160	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,104,160
								Total Comprobante :	1,104,160	1,104,160
5	201	19/02/2025	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1284	27133	1284	38
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			567,750	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				567,750
								Total Comprobante :	567,750	567,750

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	202	19/02/2025	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1286	27134	1286	39
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			175,000	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				175,000
								Total Comprobante :	175,000	175,000
5	203	19/02/2025	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1287	27135	1287	40
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			325,420	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				325,420
								Total Comprobante :	325,420	325,420
5	204	19/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1275	63	1275	31
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				831,134
								Total Comprobante :	831,134	831,134
5	205	19/02/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1283	693	1283	31
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			78,944,005	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				78,944,005
								Total Comprobante :	78,944,005	78,944,005
5	206	19/02/2025	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	1285	63	1285	31
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			407,250	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				407,250
								Total Comprobante :	407,250	407,250
5	207	19/02/2025	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	PAGO DE ADQUISICION NOTEBOOK P	DECRETO DE PAGO	1281	64	1281	14
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,070,607	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,070,607
								Total Comprobante :	1,070,607	1,070,607
5	208	20/02/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4986		80	19
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA				24,609
								Total Comprobante :	49,218	49,218
								Total día	85,403,424	85,403,424

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	209	20/02/2025	016732467-3	ZEPEDA GUERRERO RICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1292	67	1292	15
					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
5	210	20/02/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1293	66	1293	41
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,410,089	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,410,089
								Total Comprobante :	1,410,089	1,410,089
5	211	20/02/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1294	66	1294	41
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,163,610
								Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610
5	212	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	1296	66	1296	41
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			28,600	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				28,600
								Total Comprobante :	28,600	28,600
5	213	20/02/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	DECRETO DE PAGO	1297	66	1297	41
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			4,550	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				4,550
								Total Comprobante :	4,550	4,550
5	214	21/02/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1301	69	1301	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	4,117,153	4,117,153
5	215	21/02/2025	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1302	69	1302	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
5	216	21/02/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1303	69	1303	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
5	217	21/02/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1304	69	1304	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
5	218	21/02/2025	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1305	69	1305	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
5	219	21/02/2025	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1306	69	1306	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
5	220	21/02/2025	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1307	69	1307	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
5	221	21/02/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1309	69	1309	42
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			688,400	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				688,400
								Total Comprobante :	688,400	688,400
5	222	21/02/2025	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1310	69	1310	42
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				685,695
								Total Comprobante :	685,695	685,695
5	223	21/02/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1311	69	1311	42
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			770,841	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				770,841
								Total Comprobante :	770,841	770,841

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	224	21/02/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1312	69	1312	42
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,438,049	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,438,049
								Total Comprobante :	1,438,049	1,438,049
5	225	21/02/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1313	69	1313	42
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				685,695
								Total Comprobante :	685,695	685,695
5	226	21/02/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1314	69	1314	42
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			319,991	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				319,991
								Total Comprobante :	319,991	319,991
5	227	21/02/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1315	69	1315	42
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				685,695
								Total Comprobante :	685,695	685,695
5	228	21/02/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA	DECRETO DE PAGO	1320	69	1320	42
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				685,695
								Total Comprobante :	685,695	685,695
5	229	21/02/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	248		1300	151
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				293,052
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			293,052	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			293,052	
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES				293,052
								Total Comprobante :	586,104	586,104
5	230	24/02/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1321	71	1321	43
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,163,610
								Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610
								Total día	15,970,575	15,970,575

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	231	24/02/2025	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1322	71	1322	43
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,163,610
								Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610
5	232	25/02/2025	015611354-9	MARCO GONZALEZ LEDEZ	RINDE PAGO DE COMISION DE SERV	DECRETO	582		648	79
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				110,624
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				112,082
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			110,624	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			112,082	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			110,624	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			112,082	
					114-03-01-323-000-000	ANT. MARCO GONZALEZ				222,706
								Total Comprobante :	445,412	445,412
								Total día	1,609,022	1,609,022
5	233	25/02/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	AÑO 2024 COMISION DE SERVICIOS	D.E. AÑO ANTERIOR	3934			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				147,653
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			147,653	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				147,653
								Total Comprobante :	295,306	295,306
5	234	17/02/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	rinde PAGO FONDO A RENDIR POR	DECRETO	528			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				285,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			285,600	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			285,600	
					114-03-01-459-000-000	ANT. CRISTHIAN FUENTES VARAS				285,600
								Total Comprobante :	571,200	571,200
								Total día	866,506	866,506
5	235	26/02/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	958		1316	150
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				11,600
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,600	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			11,600	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA				37,251
								Total Comprobante :	74,502	74,502
								Total día	74,502	74,502
5	236	26/02/2025	065133517-5	MARIA ARAVENA PIZARR	RINDE APORTE SEGUN D.P. 319-20	DECRETO DE PAGO	319		319	55
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
					121-06-01-467-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACIENDO EN VILL				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
5	237	27/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1642	76	1642	16
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			151,314	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				151,314
								Total Comprobante :	151,314	151,314
								Total día	271,314	271,314
5	238	27/02/2025	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1643	76	1643	16
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			300,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
1	239	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,430	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			325,716	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			207,366	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,595	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			34,861	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,322	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			548,739	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			329,243	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				909,316
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				545,633
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				207,366
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,322
								Total Comprobante :	1,665,637	1,665,637
								Total día	1,965,637	1,965,637
5	239	27/02/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1648	76	1648	16

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
1	240	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,390,350	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,390,350
						Total Comprobante :			1,390,350	1,390,350
						Total día			1,390,350	1,390,350
5	240	27/02/2025	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1338	27136	1338	44
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,159,036
						Total Comprobante :			1,159,036	1,159,036
						Total día			1,159,036	1,159,036
1	241	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,211,240	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			67,290	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,278,530
						Total Comprobante :			1,278,530	1,278,530
						Total día			1,278,530	1,278,530
5	241	27/02/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	1585	75	1585	45
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,282,164
						Total Comprobante :			1,282,164	1,282,164
						Total día			1,282,164	1,282,164
1	242	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,817,768	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,916,865	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			87,065	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			379,309	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,472	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,821,698
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				390,781

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,212,479	16,212,479
								Total día	16,212,479	16,212,479
5	242	27/02/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1615	75	1615	45
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,467,737	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,467,737
								Total Comprobante :	1,467,737	1,467,737
								Total día	1,467,737	1,467,737
1	243	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			45,793	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,793
								Total Comprobante :	45,793	45,793
								Total día	45,793	45,793
5	243	27/02/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1616	75	1616	45
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,272,084	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,272,084
								Total Comprobante :	1,272,084	1,272,084
								Total día	1,272,084	1,272,084
1	244	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			998	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				998
								Total Comprobante :	2,998	2,998
								Total día	2,998	2,998
5	244	27/02/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1624	75	1624	45
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			780,039	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				780,039
								Total Comprobante :	780,039	780,039
								Total día	780,039	780,039
1	245	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,765	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			33,630	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,395
								Total Comprobante :	42,395	42,395
								Total día	42,395	42,395
5	245	27/02/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1625	75	1625	45
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,467,737	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,467,737
								Total Comprobante :	1,467,737	1,467,737
								Total día	1,467,737	1,467,737
1	246	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,015	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			24,375	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,375
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,015
								Total Comprobante :	31,390	31,390
								Total día	31,390	31,390
5	246	27/02/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	1626	75	1626	45
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,282,164
								Total Comprobante :	1,282,164	1,282,164
								Total día	1,282,164	1,282,164
1	247	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			4,980	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			49,798	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			822	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,980
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				49,798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				822
								Total Comprobante :	55,600	55,600
								Total día	55,600	55,600
5	247	27/02/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1627	75	1627	45
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				685,695
								Total Comprobante :	685,695	685,695

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	685,695	685,695
1	248	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			140,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			146,530	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				287,130
								Total Comprobante :	287,130	287,130
								Total día	287,130	287,130
5	248	27/02/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1628	75	1628	45
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				685,695
								Total Comprobante :	685,695	685,695
								Total día	685,695	685,695
1	249	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			44,465	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,465
								Total Comprobante :	44,465	44,465
								Total día	44,465	44,465
5	249	27/02/2025	015513946-3	RENE GAJARDO GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1641	75	1641	45
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			2,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	2,500,000	2,500,000
1	250	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,900,303	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,900,303
								Total Comprobante :	1,900,303	1,900,303
								Total día	1,900,303	1,900,303
5	250	27/02/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1650	75	1650	45
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,253,034
								Total Comprobante :	1,253,034	1,253,034
								Total día	1,253,034	1,253,034

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	251	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,188	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			20,189	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				20,188
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				20,189
						Total Comprobante :			40,377	40,377
						Total día			40,377	40,377
5	251	27/02/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1651	75	1651	45
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,253,034
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
						Total día			1,253,034	1,253,034
1	252	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,574	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			87,623	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			101,069	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,303	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			15,329	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			894	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			353,346	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			212,008	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				456,298
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				272,885
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				101,069
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				894
						Total Comprobante :			831,146	831,146
						Total día			831,146	831,146
5	252	27/02/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1652	75	1652	45
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,253,034
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
						Total día			1,253,034	1,253,034
1	253	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 LICENC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			821,200	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				821,200
						Total Comprobante :			821,200	821,200
						Total día			821,200	821,200
5	253	27/02/2025	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1653	75	1653	45
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,236,598
						Total Comprobante :			1,236,598	1,236,598
						Total día			1,236,598	1,236,598
1	254	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,957,133	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,957,133
						Total Comprobante :			1,957,133	1,957,133
						Total día			1,957,133	1,957,133
5	254	27/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1654	75	1654	45
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				831,134
						Total Comprobante :			831,134	831,134
						Total día			831,134	831,134
1	255	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,916,182	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,159,585	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			445,452	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,296	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,075,767
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				452,748
						Total Comprobante :			4,528,515	4,528,515
						Total día			4,528,515	4,528,515
5	255	27/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1655	75	1655	45
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				831,134
						Total Comprobante :			831,134	831,134
						Total día			831,134	831,134

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	256	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			268,454	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				268,954
						Total Comprobante :			268,954	268,954
						Total día			268,954	268,954
5	256	28/02/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1647	78	1647	46
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,277,124	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,277,124
						Total Comprobante :			1,277,124	1,277,124
						Total día			1,277,124	1,277,124
1	257	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			163,164	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				163,164
						Total Comprobante :			163,664	163,664
						Total día			163,664	163,664
5	257	28/02/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1649	78	1649	46
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			789,161	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				789,161
						Total Comprobante :			789,161	789,161
						Total día			789,161	789,161
1	258	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,334	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,401	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,735
						Total Comprobante :			19,735	19,735
						Total día			19,735	19,735
5	258	28/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	1757	78	1757	46
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
								Total día	1,600,000	1,600,000
1	259	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			68,317	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,485	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,552	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			48,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,602
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,552
								Total Comprobante :	139,154	139,154
								Total día	139,154	139,154
5	259	28/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	1758	78	1758	46
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
								Total día	1,600,000	1,600,000
1	260	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			14,200	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			141,991	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,342	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,200
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				141,991
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,342
								Total Comprobante :	158,533	158,533
								Total día	158,533	158,533
2	260	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			756,317	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			909,316	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,365
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,430
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				325,716
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				207,366
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,595
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				34,861

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				3,322
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				548,739
					115-08-99-999-002-000	OTROS				329,243
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			1,665,633	1,665,633
						Total día			1,665,633	1,665,633
5	260	28/02/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1759	78	1759	46
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
						Total día			1,460,200	1,460,200
1	261	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			61,240	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			66,180	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			57,106	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				127,420
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				57,106
						Total Comprobante :			184,526	184,526
						Total día			184,526	184,526
2	261	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,423,950	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,390,350
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
						Total Comprobante :			1,423,950	1,423,950
						Total día			1,423,950	1,423,950
5	261	28/02/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1761	78	1761	46
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,231,737	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,231,737
						Total Comprobante :			1,231,737	1,231,737
						Total día			1,231,737	1,231,737
1	262	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			190,990	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				190,990

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,990	190,990
								Total día	190,990	190,990
2	262	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,278,530	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,211,240
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				67,290
								Total Comprobante :	1,278,530	1,278,530
								Total día	1,278,530	1,278,530
5	262	28/02/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1762	78	1762	46
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			782,957	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				782,957
								Total Comprobante :	782,957	782,957
								Total día	782,957	782,957
1	263	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			538,352	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				538,352
								Total Comprobante :	538,352	538,352
								Total día	538,352	538,352
2	263	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,112,577	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,817,768
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,916,865
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				326,491
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				87,065
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				379,309
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,472
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				573,713
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-106
								Total Comprobante :	17,112,577	17,112,577
								Total día	17,112,577	17,112,577
5	263	28/02/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1763	78	1763	46
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,253,034

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
						Total día			1,253,034	1,253,034
1	264	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY N° 18695 - MU			14,000	
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			21,948	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,000	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				35,948
					221-09-01-000-000-000	OBLIG. POR RECAUD. DE MULTAS OTRAS MUN				6,000
						Total Comprobante :			41,948	41,948
						Total día			41,948	41,948
2	264	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			45,787	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				45,793
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			45,787	45,787
						Total día			45,787	45,787
5	264	28/02/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1779	78	1779	46
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				1,376,800
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
						Total día			1,376,800	1,376,800
1	265	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,257	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			337,094	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			90,194	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,329	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,133	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,151	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			385,516	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			231,309	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				736,743
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				444,260
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,194

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,151
								Total Comprobante :	1,272,348	1,272,348
								Total día	1,272,348	1,272,348
2	265	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,998	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,000
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				998
								Total Comprobante :	2,998	2,998
								Total día	2,998	2,998
5	265	28/02/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1783	78	1783	46
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,438,049	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,438,049
								Total Comprobante :	1,438,049	1,438,049
								Total día	1,438,049	1,438,049
1	266	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,814,200	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,814,200
								Total Comprobante :	1,814,200	1,814,200
								Total día	1,814,200	1,814,200
2	266	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			162,481	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,765
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				33,630
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				120,084
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	162,481	162,481
								Total día	162,481	162,481
5	266	28/02/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1784	78	1784	46
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				685,695
								Total Comprobante :	685,695	685,695
								Total día	685,695	685,695

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	267	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,295,340	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,295,340
						Total Comprobante :			1,295,340	1,295,340
						Total día			1,295,340	1,295,340
2	267	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			73,114	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,015
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				24,375
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,728
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			73,114	73,114
						Total día			73,114	73,114
5	267	28/02/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1791	78	1791	46
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,410,089	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,410,089
						Total Comprobante :			1,410,089	1,410,089
						Total día			1,410,089	1,410,089
1	268	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,573,457	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,112,255	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,672	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			138,480	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,452	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,726,384
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				142,932
						Total Comprobante :			3,869,316	3,869,316
						Total día			3,869,316	3,869,316
2	268	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			55,600	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				4,980
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				49,798
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				822
						Total Comprobante :			55,600	55,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	55,600	55,600
5	268	28/02/2025	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1792	78	1792	46
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,154,462	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,154,462
								Total Comprobante :	1,154,462	1,154,462
								Total día	1,154,462	1,154,462
1	269	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			15,000	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			16,696	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,196
								Total Comprobante :	32,196	32,196
								Total día	32,196	32,196
2	269	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			287,130	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				140,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				146,530
								Total Comprobante :	287,130	287,130
								Total día	287,130	287,130
5	269	28/02/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1793	78	1793	46
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,159,036
								Total Comprobante :	1,159,036	1,159,036
								Total día	1,159,036	1,159,036
1	270	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 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	270	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,465	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				44,465

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	44,465	44,465
								Total día	44,465	44,465
5	270	28/02/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1794	78	1794	46
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,163,610
								Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610
								Total día	1,163,610	1,163,610
1	271	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,913	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			12,408	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,321
								Total Comprobante :	16,321	16,321
								Total día	16,321	16,321
2	271	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,900,303	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,900,303
								Total Comprobante :	1,900,303	1,900,303
								Total día	1,900,303	1,900,303
5	271	28/02/2025	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1795	78	1795	46
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,159,036
								Total Comprobante :	1,159,036	1,159,036
								Total día	1,159,036	1,159,036
1	272	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,332	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,707	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,707
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,332
								Total Comprobante :	14,039	14,039
								Total día	14,039	14,039
2	272	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,189	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,188	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				20,188
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				20,189
						Total Comprobante :			40,377	40,377
						Total día			40,377	40,377
5	272	28/02/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1819	78	1819	46
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			688,400	
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA				688,400
						Total Comprobante :			688,400	688,400
						Total día			688,400	688,400
1	273	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,585	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			55,854	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			61	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,767	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,585
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				55,854
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,828
						Total Comprobante :			64,267	64,267
						Total día			64,267	64,267
2	273	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			31,635,818	
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				31,635,818
						Total Comprobante :			31,635,818	31,635,818
						Total día			31,635,818	31,635,818
5	273	28/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1820	78	1820	46
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			875,000	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				875,000
						Total Comprobante :			875,000	875,000
						Total día			875,000	875,000
1	274	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			80,010	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			105,690	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				185,700
						Total Comprobante :			185,700	185,700
						Total día			185,700	185,700
2	274	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			526,573	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			456,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				87,623
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				101,069
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,303
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				15,329
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				894
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				353,346
					115-08-99-999-002-000	OTROS				212,008
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				151,723
						Total Comprobante :			982,871	982,871
						Total día			982,871	982,871
5	274	28/02/2025	017039089-k	IVI LILIANA ROA BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1821	78	1821	46
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			1,083,333	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				1,083,333
						Total Comprobante :			1,083,333	1,083,333
						Total día			1,083,333	1,083,333
1	275	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,870	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,870
						Total Comprobante :			3,870	3,870
						Total día			3,870	3,870
2	275	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			841,150	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				821,200
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				19,950
						Total Comprobante :			841,150	841,150
						Total día			841,150	841,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	275	28/02/2025	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1822	78	1822	46
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			974,280	
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				974,280
						Total Comprobante :			974,280	974,280
						Total día			974,280	974,280
1	276	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			748,302	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			11,225	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				748,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,225
						Total Comprobante :			759,527	759,527
						Total día			759,527	759,527
2	276	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,957,133	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,957,133
						Total Comprobante :			1,957,133	1,957,133
						Total día			1,957,133	1,957,133
5	276	28/02/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1760	79	1760	17
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			756,570	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				756,570
						Total Comprobante :			756,570	756,570
						Total día			756,570	756,570
1	277	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,188	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			26,918	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			127,859	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				20,188
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				107,670
					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				20,189
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,918
						Total Comprobante :			184,105	184,105

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	184,105	184,105
2	277	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,466,204	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,916,182
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,159,585
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				666,860
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				445,452
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,296
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				270,857
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-28
						Total Comprobante :			5,466,204	5,466,204
						Total día			5,466,204	5,466,204
5	277	28/02/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1780	79	1780	17
					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	278	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,773	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,287	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			228,489	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,061	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			33,003	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			741	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			812,057	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			487,234	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				866,347
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				522,433
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				228,489
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				741
						Total Comprobante :			1,618,010	1,618,010
						Total día			1,618,010	1,618,010
2	278	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			268,950	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				268,454
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			268,950	268,950
						Total día			268,950	268,950
5	278	28/02/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1781	79	1781	17
					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	279	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,115,040	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,115,040
						Total Comprobante :			1,115,040	1,115,040
						Total día			1,115,040	1,115,040
2	279	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			163,664	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				163,164
						Total Comprobante :			163,664	163,664
						Total día			163,664	163,664
5	279	28/02/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	1782	79	1782	17
					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	280	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			881,510	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			67,290	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				948,800
						Total Comprobante :			948,800	948,800
						Total día			948,800	948,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	280	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			42,744	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,334
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,401
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				23,010
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			42,744	42,744
						Total día			42,744	42,744
5	280	28/02/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	AÑO 2024 COMISION DE SERVICIOS	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				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	
					114-03-01-457-000-000	ANT. REGNER ROMERO E.				35,409
						Total Comprobante :			70,818	70,818
						Total día			70,818	70,818
1	281	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,555,355	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			970,265	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,458	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			60,377	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,566,078
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,377
						Total Comprobante :			3,626,455	3,626,455
						Total día			3,626,455	3,626,455
2	281	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			444,348	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				68,317
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,485
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,552
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				48,800
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				305,194

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	444,348	444,348
								Total día	444,348	444,348
1	282	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			617,070	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			883,586	
					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				1,501,656
								Total Comprobante :	1,501,656	1,501,656
								Total día	1,501,656	1,501,656
2	282	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			158,530	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				14,200
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				141,991
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,342
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	158,530	158,530
								Total día	158,530	158,530
5	282	28/02/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 20					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,521,661	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,933,628
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,962,533
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,847,230
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				2,129,607
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,194,408
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				586,964
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				867,291
								Total Comprobante :	19,521,661	19,521,661
								Total día	19,521,661	19,521,661
1	283	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,000
								Total Comprobante :	2,000	2,000
								Total día	2,000	2,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	283	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			184,526	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				61,240
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				66,180
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				57,106
						Total Comprobante :			184,526	184,526
						Total día			184,526	184,526
5	283	28/02/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO CAJA BANCO MES DE FEB					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			813,412,664	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			167,561,661	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			195,445,483	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			180,785,804	
					111-03-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			158,599,552	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				813,412,664
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				167,561,661
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				195,445,483
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				180,785,804
					111-01-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL				158,599,552
						Total Comprobante :			1,515,805,164	1,515,805,164
						Total día			1,515,805,164	1,515,805,164
1	284	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,929	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,688	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,617
						Total Comprobante :			11,617	11,617
						Total día			11,617	11,617
2	284	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			190,990	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				190,990
						Total Comprobante :			190,990	190,990
						Total día			190,990	190,990
5	284	28/02/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-19
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				-17

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				36
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-36	
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	285	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,046	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			27,319	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,319
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,046
						Total Comprobante :			36,365	36,365
						Total día			36,365	36,365
2	285	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			538,352	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				538,352
						Total Comprobante :			538,352	538,352
						Total día			538,352	538,352
5	285	28/02/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			483,757	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				483,757
						Total Comprobante :			483,757	483,757
						Total día			483,757	483,757
1	286	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			130	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,912	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,042
						Total Comprobante :			4,042	4,042
						Total día			4,042	4,042
2	286	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,948	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			14,000	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY N° 18695 - MU				14,000
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD				21,948

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,000
								Total Comprobante :	41,948	41,948
								Total día	41,948	41,948
5	286	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION	DECRETO DE PAGO	1002			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			-6,283	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				-6,283
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			6,283	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				6,283
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	287	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			370,050	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			97,980	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			33,180	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				468,030
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				33,180
								Total Comprobante :	501,210	501,210
								Total día	501,210	501,210
2	287	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			535,613	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			736,743	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,365
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202,257
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				337,094
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				90,194
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,329
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				14,133
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,151
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				385,516
					115-08-99-999-002-000	OTROS				231,309
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8
								Total Comprobante :	1,272,356	1,272,356
								Total día	1,272,356	1,272,356
1	288	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 ARRIEN				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			748,206	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				748,206
						Total Comprobante :			748,206	748,206
						Total día			748,206	748,206
2	288	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,856,200	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,814,200
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				42,000
						Total Comprobante :			1,856,200	1,856,200
						Total día			1,856,200	1,856,200
1	289	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,459	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			53,835	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,835
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
						Total Comprobante :			71,864	71,864
						Total día			71,864	71,864
2	289	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,295,340	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,295,340
						Total Comprobante :			1,295,340	1,295,340
						Total día			1,295,340	1,295,340
1	290	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CONVEN				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			52,489	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			52,490	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				52,489
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				52,490
						Total Comprobante :			104,979	104,979
						Total día			104,979	104,979
2	290	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,160,765	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,573,457
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,112,255
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				68,757
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				40,672
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				138,480
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,452
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				222,756
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-64
						Total Comprobante :			4,160,765	4,160,765
						Total día			4,160,765	4,160,765
1	291	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,730	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			242,692	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			404,487	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			310,289	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			26,033	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			49,855	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,879	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			649,478	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			389,687	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,103,820
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				665,142
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				310,289
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,879
						Total Comprobante :			2,083,130	2,083,130
						Total día			2,083,130	2,083,130
2	291	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,192	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				15,000
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				16,696
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			32,192	32,192
						Total día			32,192	32,192
1	292	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			148,040	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				148,040
						Total Comprobante :			148,040	148,040
						Total día			148,040	148,040
2	292	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
1	293	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,261,700	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			336,450	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,598,150
						Total Comprobante :			1,598,150	1,598,150
						Total día			1,598,150	1,598,150
2	293	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,010	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,913
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				12,408
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				31,686
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			48,010	48,010
						Total día			48,010	48,010
1	294	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			717,330	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			331,310	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			64,732	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			51,654	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,113,372
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,654
						Total Comprobante :			1,165,026	1,165,026
						Total día			1,165,026	1,165,026
2	294	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 COBRAN				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,830	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,332
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,707
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				13,795
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			27,830	27,830
						Total día			27,830	27,830
1	295	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			144,427	
					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				145,427
						Total Comprobante :			145,427	145,427
						Total día			145,427	145,427
2	295	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			125,706	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,585
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				55,854
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				61
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,767
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				61,439
						Total Comprobante :			125,706	125,706
						Total día			125,706	125,706
1	296	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			420,636,111	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				420,636,111
						Total Comprobante :			420,636,111	420,636,111
						Total día			420,636,111	420,636,111
2	296	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			185,700	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				80,010
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				105,690
						Total Comprobante :			185,700	185,700
						Total día			185,700	185,700

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	297	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
2	297	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,870	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,870
						Total Comprobante :			3,870	3,870
						Total día			3,870	3,870
1	298	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,364	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,954	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,318
						Total Comprobante :			19,318	19,318
						Total día			19,318	19,318
2	298	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			759,527	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				748,302
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				11,225
						Total Comprobante :			759,527	759,527
						Total día			759,527	759,527
1	299	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			16,540	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,734	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			974	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			16,382	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,656
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				974
						Total Comprobante :			38,630	38,630
						Total día			38,630	38,630
2	299	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			163,912	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		20,188	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,188
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			26,918
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			127,859
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
							Total Comprobante :		184,100	184,100
							Total día		184,100	184,100
1	300	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 MERCAD				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		608	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		2,765	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,373
							Total Comprobante :		3,373	3,373
							Total día		3,373	3,373
2	300	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		751,665	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		866,347	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,773
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,287
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			228,489
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,061
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			33,003
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			741
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			812,057
						115-08-99-999-002-000	OTROS			487,234
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :		1,618,012	1,618,012
							Total día		1,618,012	1,618,012
1	301	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		65,020	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		122,930	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			187,950
							Total Comprobante :		187,950	187,950
							Total día		187,950	187,950

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	301	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,142,340	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,115,040
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
						Total Comprobante :			1,142,340	1,142,340
						Total día			1,142,340	1,142,340
1	302	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			83,454	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				83,454
						Total Comprobante :			83,454	83,454
						Total día			83,454	83,454
2	302	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			948,800	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				881,510
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				67,290
						Total Comprobante :			948,800	948,800
						Total día			948,800	948,800
1	303	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			748,158	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				748,158
						Total Comprobante :			748,158	748,158
						Total día			748,158	748,158
2	303	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,678,560	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,555,355
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				970,265
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				52,129
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				40,458
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				60,377
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
						Total Comprobante :			3,678,560	3,678,560
						Total día			3,678,560	3,678,560

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	304	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			75,486	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,459	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			129,322	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				75,486
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,835
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				75,487
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
						Total Comprobante :			222,837	222,837
						Total día			222,837	222,837
2	304	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,501,646	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				617,070
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				883,586
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			1,501,646	1,501,646
						Total día			1,501,646	1,501,646
1	305	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,730	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			74,085	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			123,475	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			189,905	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,909	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			28,614	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,259	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			603,447	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			362,068	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				755,536
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				458,792
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				189,905
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,259
						Total Comprobante :			1,405,492	1,405,492
						Total día			1,405,492	1,405,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	305	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,000
						Total Comprobante :			2,000	2,000
						Total día			2,000	2,000
1	306	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,167,510	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,167,510
						Total Comprobante :			1,167,510	1,167,510
						Total día			1,167,510	1,167,510
2	306	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			114,973	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,929
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,688
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				103,350
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			114,973	114,973
						Total día			114,973	114,973
1	307	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			992,550	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			134,580	
					115-08-02-001-999-010	MULTAS ORDENANZA AMBIENTAL TENENCIA			33,640	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,160,770
						Total Comprobante :			1,160,770	1,160,770
						Total día			1,160,770	1,160,770
2	307	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			88,496	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,046
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,319
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				52,131
						Total Comprobante :			88,496	88,496
						Total día			88,496	88,496

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	308	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			836,918	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			567,960	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			70,187	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,418,364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,187
						Total Comprobante :			1,488,551	1,488,551
						Total día			1,488,551	1,488,551
2	308	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			134,323	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				130
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,912
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				130,281
						Total Comprobante :			134,323	134,323
						Total día			134,323	134,323
1	309	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			36,746	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,246
						Total Comprobante :			37,246	37,246
						Total día			37,246	37,246
2	309	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			501,210	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				370,050
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				97,980
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				33,180
						Total Comprobante :			501,210	501,210
						Total día			501,210	501,210
1	310	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	310	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			748,206	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				748,206
						Total Comprobante :			748,206	748,206
						Total día			748,206	748,206
1	311	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			115	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			522	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				637
						Total Comprobante :			637	637
						Total día			637	637
2	311	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,860	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,459
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				53,835
					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 :			71,860	71,860
						Total día			71,860	71,860
1	312	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,130	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,340	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,340
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,130
						Total Comprobante :			12,470	12,470
						Total día			12,470	12,470
2	312	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,491	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			52,489	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				52,489
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				52,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			104,980	104,980

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	104,980	104,980
1	313	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 MERCAD				0	0
					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			1,308	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,016	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,490
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,899
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,324
								Total Comprobante :	35,713	35,713
								Total día	35,713	35,713
2	313	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			979,299	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,103,820	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,730
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				242,692
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				404,487
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				310,289
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				26,033
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				49,855
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				3,879
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				649,478
					115-08-99-999-002-000	OTROS				389,687
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
								Total Comprobante :	2,083,119	2,083,119
								Total día	2,083,119	2,083,119
1	314	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			64,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			47,490	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,590
								Total Comprobante :	111,590	111,590
								Total día	111,590	111,590
2	314	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			153,290	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				148,040
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				5,250
						Total Comprobante :			153,290	153,290
						Total día			153,290	153,290
1	315	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			97,570	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				97,570
						Total Comprobante :			97,570	97,570
						Total día			97,570	97,570
2	315	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,598,150	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,261,700
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				336,450
						Total Comprobante :			1,598,150	1,598,150
						Total día			1,598,150	1,598,150
1	316	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,193	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			146,989	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			81,222	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,475	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,956	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,500	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			147,431	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			88,459	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				309,376
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				184,127
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,222
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,500
						Total Comprobante :			576,225	576,225
						Total día			576,225	576,225
2	316	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,178,500	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				717,330
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				331,310

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,493
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				64,732
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				51,654
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
						Total Comprobante :			1,178,500	1,178,500
						Total día			1,178,500	1,178,500
1	317	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,012,760	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,012,760
						Total Comprobante :			1,012,760	1,012,760
						Total día			1,012,760	1,012,760
2	317	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			219,702	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				144,427
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				74,278
						Total Comprobante :			219,702	219,702
						Total día			219,702	219,702
1	318	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			815,900	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,374	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,916	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,916
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				40,374
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				815,900
						Total Comprobante :			883,190	883,190
						Total día			883,190	883,190
2	318	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			420,636,111	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				420,636,111
						Total Comprobante :			420,636,111	420,636,111
						Total día			420,636,111	420,636,111

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	319	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			9,644,714	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			615,290	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			224,816	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,260,004
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				228,716
						Total Comprobante :			10,488,720	10,488,720
						Total día			10,488,720	10,488,720
2	319	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
1	320	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			84,058	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				84,058
						Total Comprobante :			84,058	84,058
						Total día			84,058	84,058
2	320	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			131,348	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,364
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,954
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				112,021
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
						Total Comprobante :			131,348	131,348
						Total día			131,348	131,348
1	321	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 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	321	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 COBRAN				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			42,043	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,540
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,734
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				974
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				16,382
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				3,418
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			42,043	42,043
						Total día			42,043	42,043
1	322	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			115	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			522	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				637
						Total Comprobante :			637	637
						Total día			637	637
2	322	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			64,204	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				608
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,765
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				60,831
						Total Comprobante :			64,204	64,204
						Total día			64,204	64,204
1	323	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,539	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,165	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			296	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
2	323	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			187,950	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				65,020
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				122,930
						Total Comprobante :			187,950	187,950

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	187,950	187,950
1	324	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			32,900	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			6,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,000
								Total Comprobante :	39,000	39,000
								Total día	39,000	39,000
2	324	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,450	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				83,454
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	83,450	83,450
								Total día	83,450	83,450
1	325	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			48,264	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				48,264
								Total Comprobante :	48,264	48,264
								Total día	48,264	48,264
2	325	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			748,158	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				748,158
								Total Comprobante :	748,158	748,158
								Total día	748,158	748,158
1	326	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			34,092,176	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				34,092,176
								Total Comprobante :	34,092,176	34,092,176
								Total día	34,092,176	34,092,176
2	326	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			147,351	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			75,486	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				75,486

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,459
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				129,322
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			222,837	222,837
						Total día			222,837	222,837
1	327	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			619,075	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				619,075
						Total Comprobante :			619,075	619,075
						Total día			619,075	619,075
2	327	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,428,139	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			180,785,804	
					214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS				180,785,804
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				50,428,139
						Total Comprobante :			231,213,943	231,213,943
						Total día			231,213,943	231,213,943
1	328	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			487,861	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			67,290	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,374	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,916	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,916
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				40,374
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				555,151
						Total Comprobante :			622,441	622,441
						Total día			622,441	622,441
2	328	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			649,946	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			755,536	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,730
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74,085
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				123,475
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				189,905

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,909
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				28,614
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,259
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				603,447
					115-08-99-999-002-000	OTROS				362,068
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			1,405,482	1,405,482
						Total día			1,405,482	1,405,482
1	329	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			863,570	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			331,310	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			43,155	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			135,710	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24,342	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,238,035
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				160,052
						Total Comprobante :			1,398,087	1,398,087
						Total día			1,398,087	1,398,087
2	329	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,197,960	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,167,510
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
						Total Comprobante :			1,197,960	1,197,960
						Total día			1,197,960	1,197,960
1	330	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			224,095	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			37,976	
					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				263,071
						Total Comprobante :			263,071	263,071
						Total día			263,071	263,071
2	330	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,160,770	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				992,550

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				134,580
					115-08-02-001-999-010	MULTAS ORDENANZA AMBIENTAL TENENCIA				33,640
						Total Comprobante :			1,160,770	1,160,770
						Total día			1,160,770	1,160,770
1	331	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,500
						Total Comprobante :			2,500	2,500
						Total día			2,500	2,500
2	331	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,517,307	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				836,918
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				567,960
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				28,785
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				70,187
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-29
						Total Comprobante :			1,517,307	1,517,307
						Total día			1,517,307	1,517,307
1	332	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,267	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,194	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,194
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,267
						Total Comprobante :			49,461	49,461
						Total día			49,461	49,461
2	332	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,245	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				36,746
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			37,245	37,245
						Total día			37,245	37,245

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	333	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			9,450	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			20,290	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,740
						Total Comprobante :			29,740	29,740
						Total día			29,740	29,740
2	333	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
1	334	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			85,535	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,535
						Total Comprobante :			85,535	85,535
						Total día			85,535	85,535
2	334	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,120	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				115
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				522
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				11,484
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			12,120	12,120
						Total día			12,120	12,120
1	335	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,270,993	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,451,652	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			153,075	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,927	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			25,866	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,594	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			506,875	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			304,125	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				5,984,393

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,588,045
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				153,075
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,594
						Total Comprobante :			9,728,107	9,728,107
						Total día			9,728,107	9,728,107
2	335	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,547	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,130
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,340
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				19,077
						Total Comprobante :			31,547	31,547
						Total día			31,547	31,547
1	336	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			999,300	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				999,300
						Total Comprobante :			999,300	999,300
						Total día			999,300	999,300
2	336	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			160,246	
					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				1,308
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,016
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				124,532
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			160,246	160,246
						Total día			160,246	160,246
1	337	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,362,640	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,362,640
						Total Comprobante :			1,362,640	1,362,640
						Total día			1,362,640	1,362,640
2	337	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			111,590	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				64,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				47,490
						Total Comprobante :			111,590	111,590
						Total día			111,590	111,590
1	338	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			566,409	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			402,305	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			57,962	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,943	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				968,714
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,905
						Total Comprobante :			1,028,619	1,028,619
						Total día			1,028,619	1,028,619
2	338	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,570	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				97,570
						Total Comprobante :			97,570	97,570
						Total día			97,570	97,570
1	339	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			59,728	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,728
						Total Comprobante :			59,728	59,728
						Total día			59,728	59,728
2	339	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			266,847	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			309,376	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,193
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				146,989
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				81,222
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,475
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				14,956
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,500
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				147,431

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				88,459
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			576,223	576,223
						Total día			576,223	576,223
1	340	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			970	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,944	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,944
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				970
						Total Comprobante :			16,914	16,914
						Total día			16,914	16,914
2	340	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,037,960	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,012,760
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				25,200
						Total Comprobante :			1,037,960	1,037,960
						Total día			1,037,960	1,037,960
1	341	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			540	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			141,987	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				156,277
						Total Comprobante :			156,277	156,277
						Total día			156,277	156,277
2	341	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			883,190	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				815,900
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				40,374
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,916
						Total Comprobante :			883,190	883,190
						Total día			883,190	883,190
1	342	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,729	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,459	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			60,565	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,729
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,835
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,730
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
						Total Comprobante :			85,323	85,323
						Total día			85,323	85,323
2	342	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,661,696	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				9,644,714
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				615,290
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				87,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				224,816
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,900
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				85,082
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-40
						Total Comprobante :			10,661,696	10,661,696
						Total día			10,661,696	10,661,696
1	343	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			602,090	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,003,483	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,284	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,283	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,804	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			127,869	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			76,721	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,135,156
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				681,094
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,284
						Total Comprobante :			1,844,534	1,844,534
						Total día			1,844,534	1,844,534
2	343	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DIRECC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			84,034	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				84,058
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
						Total Comprobante :			84,034	84,034
						Total día			84,034	84,034
1	344	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			174,960	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				174,960
						Total Comprobante :			174,960	174,960
						Total día			174,960	174,960
2	344	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
1	345	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			992,540	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				992,540
						Total Comprobante :			992,540	992,540
						Total día			992,540	992,540
2	345	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,120	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				115
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				522
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				11,484
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			12,120	12,120
						Total día			12,120	12,120
1	346	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,303,305	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			212,985	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			10,502,113	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,947,861	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,516,290
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,449,974
									Total Comprobante : 14,966,264	14,966,264
									Total día 14,966,264	14,966,264
2	346	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				11,539
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,165
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				296
									Total Comprobante : 20,000	20,000
									Total día 20,000	20,000
1	347	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			40,678	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,678
									Total Comprobante : 40,678	40,678
									Total día 40,678	40,678
2	347	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,000	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				32,900
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				6,100
									Total Comprobante : 39,000	39,000
									Total día 39,000	39,000
1	348	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			6,730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,730
									Total Comprobante : 6,730	6,730
									Total día 6,730	6,730
2	348	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,264	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				48,264
									Total Comprobante : 48,264	48,264
									Total día 48,264	48,264

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	349	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			276	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,395	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,671
								Total Comprobante :	1,671	1,671
								Total día	1,671	1,671
2	349	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,092,176	
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				34,092,176
								Total Comprobante :	34,092,176	34,092,176
								Total día	34,092,176	34,092,176
1	350	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			17,021	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,460	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			309	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,558	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,563	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,316	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,106
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,121
								Total Comprobante :	83,227	83,227
								Total día	83,227	83,227
2	350	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			634,820	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				619,075
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				15,750
								Total Comprobante :	634,820	634,820
								Total día	634,820	634,820
1	351	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			193	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,780	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,973
								Total Comprobante :	5,973	5,973

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,973	5,973
2	351	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			622,440	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				487,861
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				67,290
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				40,374
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,916
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			622,440	622,440
						Total día			622,440	622,440
1	352	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			103,417	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			23,830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				127,247
						Total Comprobante :			127,247	127,247
						Total día			127,247	127,247
2	352	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,620,185	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				863,570
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				331,310
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,069
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				43,155
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				135,710
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,342
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				216,042
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			1,620,185	1,620,185
						Total día			1,620,185	1,620,185
1	353	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	353	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			263,051	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				224,095
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				37,976
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-20
						Total Comprobante :			263,051	263,051
						Total día			263,051	263,051
1	354	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			6,534,310	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				6,534,310
						Total Comprobante :			6,534,310	6,534,310
						Total día			6,534,310	6,534,310
2	354	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,554	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,500
					214-09-01-058-000-000	EXEDENTE TARJETA DE DEBITO RED COMPR				54
						Total Comprobante :			2,554	2,554
						Total día			2,554	2,554
1	355	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			26,918	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			26,918	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				26,918
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				26,918
						Total Comprobante :			53,836	53,836
						Total día			53,836	53,836
2	355	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			84,934	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,267
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				39,194
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				35,473
						Total Comprobante :			84,934	84,934
						Total día			84,934	84,934

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	356	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,637,605	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,396,007	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			102,501	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,994	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			17,824	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,700	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			245,265	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			147,159	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,659,096
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,793,758
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				102,501
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,700
						Total Comprobante :			7,557,055	7,557,055
						Total día			7,557,055	7,557,055
2	356	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,740	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				9,450
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				20,290
						Total Comprobante :			29,740	29,740
						Total día			29,740	29,740
1	357	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,659,040	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,659,040
						Total Comprobante :			1,659,040	1,659,040
						Total día			1,659,040	1,659,040
2	357	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			85,530	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				85,535
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			85,530	85,530
						Total día			85,530	85,530
1	358	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,782,760	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,782,760
								Total Comprobante :	1,782,760	1,782,760
								Total día	1,782,760	1,782,760
2	358	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,348,834	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			5,984,393	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,270,993
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,451,652
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				153,075
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,927
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				25,866
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,594
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				506,875
					115-08-99-999-002-000	OTROS				304,125
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-71
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				605,191
								Total Comprobante :	10,333,227	10,333,227
								Total día	10,333,227	10,333,227
1	359	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,066,973	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			402,305	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			24,275	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			49,815	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,094	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,493,553
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,909
								Total Comprobante :	1,545,462	1,545,462
								Total día	1,545,462	1,545,462
2	359	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,024,500	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				999,300
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				25,200
								Total Comprobante :	1,024,500	1,024,500
								Total día	1,024,500	1,024,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	360	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			150,884	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				150,884
						Total Comprobante :			150,884	150,884
						Total día			150,884	150,884
2	360	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,362,640	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,362,640
						Total Comprobante :			1,362,640	1,362,640
						Total día			1,362,640	1,362,640
1	361	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,841	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			136,726	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				176,567
						Total Comprobante :			215,353	215,353
						Total día			215,353	215,353
2	361	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,155,007	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				566,409
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				402,305
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				28,988
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				57,962
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,943
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				97,430
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-30
						Total Comprobante :			1,155,007	1,155,007
						Total día			1,155,007	1,155,007
1	362	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,727	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,420	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,420
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,727

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,147	20,147
								Total día	20,147	20,147
2	362	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			59,726	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				59,728
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	59,726	59,726
								Total día	59,726	59,726
1	363	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			4,778	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			47,779	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			789	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,778
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				47,779
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				789
								Total Comprobante :	53,346	53,346
								Total día	53,346	53,346
2	363	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					121-06-01-149-000-000	J.V.QUEBRADA DE SAN ANTONIO				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	364	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			30,240	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,140	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,380
								Total Comprobante :	38,380	38,380
								Total día	38,380	38,380
2	364	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,318	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				970
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,944
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				3,404

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,318	20,318
								Total día	20,318	20,318
1	365	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			29,620	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,620
								Total Comprobante :	29,620	29,620
								Total día	29,620	29,620
2	365	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,277	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				540
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				141,987
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,750
								Total Comprobante :	156,277	156,277
								Total día	156,277	156,277
1	366	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			768,742	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				768,742
								Total Comprobante :	768,742	768,742
								Total día	768,742	768,742
2	366	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,594	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,729	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,729
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,459
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				60,565
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	85,323	85,323
								Total día	85,323	85,323
1	367	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,217,191	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,028,650	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			80,218	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,461	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,767	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			361,499	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			216,900	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,400,916
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,440,552
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,218
						Total Comprobante :			3,921,686	3,921,686
						Total día			3,921,686	3,921,686
2	367	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			709,359	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,135,156	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				602,090
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,003,483
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				28,284
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,283
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,804
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				127,869
					115-08-99-999-002-000	OTROS				76,721
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
						Total Comprobante :			1,844,515	1,844,515
						Total día			1,844,515	1,844,515
1	368	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,423,300	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,423,300
						Total Comprobante :			1,423,300	1,423,300
						Total día			1,423,300	1,423,300
2	368	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			180,210	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				174,960
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				5,250
						Total Comprobante :			180,210	180,210
						Total día			180,210	180,210
1	369	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			639,260	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			100,930	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			20,184	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,456	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,456
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				20,184
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				740,190
						Total Comprobante :			773,830	773,830
						Total día			773,830	773,830
2	369	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			992,540	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				992,540
						Total Comprobante :			992,540	992,540
						Total día			992,540	992,540
1	370	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,504,161	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			496,965	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			106,883	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,226	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,014,612
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				109,109
						Total Comprobante :			3,123,721	3,123,721
						Total día			3,123,721	3,123,721
2	370	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			112,367,717	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,303,305
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				212,985
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,436
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				10,502,113
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,947,861
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				97,393,032
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			112,367,717	112,367,717
						Total día			112,367,717	112,367,717

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	371	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			32,746	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,746
						Total Comprobante :			32,746	32,746
						Total día			32,746	32,746
2	371	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,677	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				40,678
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			40,677	40,677
						Total día			40,677	40,677
1	372	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 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	372	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,725	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				6,730
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			6,725	6,725
						Total día			6,725	6,725
1	373	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			15,127	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,880	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			10,658	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,391	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,435	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,391
						Total Comprobante :			40,491	40,491
						Total día			40,491	40,491
2	373	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DERECH				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24,640	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			276
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,395
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			22,967
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :		24,640	24,640
							Total día		24,640	24,640
1	374	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		7,600	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		17,360	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			24,960
							Total Comprobante :		24,960	24,960
							Total día		24,960	24,960
2	374	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		146,000	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			17,021
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,460
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			309
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,558
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,563
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,316
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			62,773
							Total Comprobante :		146,000	146,000
							Total día		146,000	146,000
1	375	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		32,280	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,280
							Total Comprobante :		32,280	32,280
							Total día		32,280	32,280
2	375	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		198,428	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			193
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,780
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			192,460

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			198,428	198,428
						Total día			198,428	198,428
1	376	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			7,045	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				7,045
						Total Comprobante :			7,045	7,045
						Total día			7,045	7,045
2	376	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				103,417
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				23,830
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			127,250	127,250
						Total día			127,250	127,250
1	377	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,754,797	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,924,660	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,173	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,725	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,744	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,121	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			256,574	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			153,944	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,205,978
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,921,466
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,173
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,121
						Total Comprobante :			5,215,738	5,215,738
						Total día			5,215,738	5,215,738
2	377	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,040	4,040
1	378	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,561,154	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,561,154
								Total Comprobante :	1,561,154	1,561,154
								Total día	1,561,154	1,561,154
2	378	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,534,310	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				6,534,310
								Total Comprobante :	6,534,310	6,534,310
								Total día	6,534,310	6,534,310
1	379	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,076,660	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			67,290	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,143,950
								Total Comprobante :	1,143,950	1,143,950
								Total día	1,143,950	1,143,950
2	379	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,918	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			26,918	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				26,918
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				26,918
								Total Comprobante :	53,836	53,836
								Total día	53,836	53,836
1	380	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			811,968	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			307,645	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,631	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			65,154	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,308	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,128,244
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				66,462
								Total Comprobante :	1,194,706	1,194,706

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,194,706	1,194,706
2	380	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,149,728	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,659,096	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,637,605
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,396,007
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				102,501
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,994
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				17,824
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,700
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				245,265
					115-08-99-999-002-000	OTROS				147,159
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-63
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				251,832
						Total Comprobante :			7,808,824	7,808,824
						Total día			7,808,824	7,808,824
1	381	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			3,509,297	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,509,297
						Total Comprobante :			3,509,297	3,509,297
						Total día			3,509,297	3,509,297
2	381	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,706,290	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,659,040
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				47,250
						Total Comprobante :			1,706,290	1,706,290
						Total día			1,706,290	1,706,290
1	382	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 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	382	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 JUZGAD				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,782,760	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,782,760
						Total Comprobante :			1,782,760	1,782,760
						Total día			1,782,760	1,782,760
1	383	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,268	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,722	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,435	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,268
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,157
						Total Comprobante :			32,425	32,425
						Total día			32,425	32,425
2	383	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,670,840	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,066,973
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				402,305
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20,633
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				24,275
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				49,815
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,094
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				104,772
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
						Total Comprobante :			1,670,840	1,670,840
						Total día			1,670,840	1,670,840
1	384	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			20,157	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,275	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,001	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			45,291	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,723
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,001
						Total Comprobante :			106,724	106,724
						Total día			106,724	106,724
2	384	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DIRECC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			150,863	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				150,884
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21
						Total Comprobante :			150,863	150,863
						Total día			150,863	150,863
1	385	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			45,050	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			22,420	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,470
						Total Comprobante :			67,470	67,470
						Total día			67,470	67,470
2	385	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			78,944,005	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				78,944,005
						Total Comprobante :			78,944,005	78,944,005
						Total día			78,944,005	78,944,005
1	386	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			107,675	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				107,675
						Total Comprobante :			107,675	107,675
						Total día			107,675	107,675
2	386	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			467,633	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,841
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				136,726
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				252,268
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
						Total Comprobante :			467,633	467,633
						Total día			467,633	467,633
1	387	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,729	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,730	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,729
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,730
						Total Comprobante :			13,459	13,459
						Total día			13,459	13,459
2	387	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,827	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,727
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,420
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				23,680
						Total Comprobante :			43,827	43,827
						Total día			43,827	43,827
1	388	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,780,117	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,966,860	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			35,246	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,137	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			11,046	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			491	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			263,822	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			158,293	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,241,728
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,944,547
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,246
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				491
						Total Comprobante :			5,222,012	5,222,012
						Total día			5,222,012	5,222,012
2	388	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			53,346	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				4,778
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				47,779
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				789
						Total Comprobante :			53,346	53,346
						Total día			53,346	53,346
1	389	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 LICENC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,897,710	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,897,710
						Total Comprobante :			1,897,710	1,897,710
						Total día			1,897,710	1,897,710
2	389	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			38,380	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				30,240
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,140
						Total Comprobante :			38,380	38,380
						Total día			38,380	38,380
1	390	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,283,560	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,283,560
						Total Comprobante :			1,283,560	1,283,560
						Total día			1,283,560	1,283,560
2	390	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,620	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				29,620
						Total Comprobante :			29,620	29,620
						Total día			29,620	29,620
1	391	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			228,513	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			165,655	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,767	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				394,168
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,767
						Total Comprobante :			395,935	395,935
						Total día			395,935	395,935
2	391	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			768,742	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				768,742
						Total Comprobante :			768,742	768,742
						Total día			768,742	768,742

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	392	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			31,596	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			3,233	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,329
						Total Comprobante :			35,329	35,329
						Total día			35,329	35,329
2	392	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,520,758	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,400,916	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,217,191
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,028,650
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				80,218
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,461
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,767
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				361,499
					115-08-99-999-002-000	OTROS				216,900
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						Total Comprobante :			3,921,674	3,921,674
						Total día			3,921,674	3,921,674
1	393	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 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	393	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,459,000	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,423,300
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
						Total Comprobante :			1,459,000	1,459,000
						Total día			1,459,000	1,459,000
1	394	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,614	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			51,022	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,636
						Total Comprobante :			81,636	81,636
						Total día			81,636	81,636
2	394	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			773,830	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				639,260
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				100,930
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				20,184
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,456
						Total Comprobante :			773,830	773,830
						Total día			773,830	773,830
1	395	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,039	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,228	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,016	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			77,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				99,897
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,016
						Total Comprobante :			119,913	119,913
						Total día			119,913	119,913
2	395	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,278,852	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,504,161
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				496,965
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				27,409
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				106,883
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,226
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				127,739
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
						Total Comprobante :			3,278,852	3,278,852
						Total día			3,278,852	3,278,852
1	396	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			52,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,200
						Total Comprobante :			57,200	57,200
						Total día			57,200	57,200
2	396	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,738	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				32,746
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			32,738	32,738
						Total día			32,738	32,738
1	397	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			49,810	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				49,810
						Total Comprobante :			49,810	49,810
						Total día			49,810	49,810
2	397	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,962,030	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			60,678	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			195,445,483	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				184,380
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				60,678
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				2,777,650
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				195,445,483
						Total Comprobante :			198,468,191	198,468,191
						Total día			198,468,191	198,468,191
1	398	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,270,988	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,270,988
						Total Comprobante :			3,270,988	3,270,988
						Total día			3,270,988	3,270,988
2	398	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
1	399	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,756,463	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,927,432	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,688	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,512	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			20,048	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,517	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			455,401	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			273,240	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				13,402,881
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,040,215
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,688
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,517
						Total Comprobante :			21,505,301	21,505,301
						Total día			21,505,301	21,505,301
2	399	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				15,127
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,880
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				10,658
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,391
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,435
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				33,509
						Total Comprobante :			74,000	74,000
						Total día			74,000	74,000
1	400	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			130,760	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				130,760
						Total Comprobante :			130,760	130,760
						Total día			130,760	130,760
2	400	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,960	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				7,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				17,360
						Total Comprobante :			24,960	24,960
						Total día			24,960	24,960
1	401	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			740,200	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			134,580	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,376	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,918	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,918
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				40,376
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				874,780
						Total Comprobante :			942,074	942,074
						Total día			942,074	942,074
2	401	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,280	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				32,280
						Total Comprobante :			32,280	32,280
						Total día			32,280	32,280
1	402	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			544,669	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118,325	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			18,406	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				676,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,406
						Total Comprobante :			694,886	694,886
						Total día			694,886	694,886
2	402	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,040	
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD				7,045
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			7,040	7,040

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,040	7,040
1	403	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			668,861	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			57,374	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				726,735
								Total Comprobante :	726,735	726,735
								Total día	726,735	726,735
2	403	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					121-06-01-117-000-000	J.V. N° 10 BUENA ESPERANZA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	404	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 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	404	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,125,321	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,205,978	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,754,797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,924,660
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				86,173
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,725
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				24,744
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,121
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				256,574
					115-08-99-999-002-000	OTROS				153,944
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-45
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				115,606
								Total Comprobante :	5,331,299	5,331,299
								Total día	5,331,299	5,331,299

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	405	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,634	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,834	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,779	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,634
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,613
						Total Comprobante :			33,247	33,247
						Total día			33,247	33,247
2	405	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,607,352	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,561,154
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				46,200
						Total Comprobante :			1,607,352	1,607,352
						Total día			1,607,352	1,607,352
1	406	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,250	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			28,169	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,169
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,250
						Total Comprobante :			40,419	40,419
						Total día			40,419	40,419
2	406	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,143,950	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,076,660
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				67,290
						Total Comprobante :			1,143,950	1,143,950
						Total día			1,143,950	1,143,950
1	407	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,490	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,899	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			129	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,490
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,899

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129
						Total Comprobante :			27,518	27,518
						Total día			27,518	27,518
2	407	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,304,437	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				811,968
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				307,645
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				27,916
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,631
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				65,154
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,308
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				81,805
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10
						Total Comprobante :			1,304,437	1,304,437
						Total día			1,304,437	1,304,437
1	408	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			44,850	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			23,250	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,100
						Total Comprobante :			68,100	68,100
						Total día			68,100	68,100
2	408	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,509,272	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,509,297
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-25
						Total Comprobante :			3,509,272	3,509,272
						Total día			3,509,272	3,509,272
1	409	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			2,040	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,040
						Total Comprobante :			2,040	2,040
						Total día			2,040	2,040
2	409	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 TESORE				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
1	410	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,190,850	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,651,417	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			31,617	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,489	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			9,733	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			351	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			273,482	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			164,090	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,934,632
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,360,429
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,617
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				351
						Total Comprobante :			6,327,029	6,327,029
						Total día			6,327,029	6,327,029
2	410	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,420	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19,268
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,722
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,435
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			32,420	32,420
						Total día			32,420	32,420
1	411	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,431,190	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,431,190
						Total Comprobante :			1,431,190	1,431,190
						Total día			1,431,190	1,431,190
2	411	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			260,360	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				20,157
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				20,275
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,001
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				45,291
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				136,548
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				17,088
						Total Comprobante :			260,360	260,360
						Total día			260,360	260,360
1	412	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,026,182	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,026,182
						Total Comprobante :			1,026,182	1,026,182
						Total día			1,026,182	1,026,182
2	412	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,470	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				45,050
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				22,420
						Total Comprobante :			67,470	67,470
						Total día			67,470	67,470
1	413	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			150,485	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,995	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			5,914	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,943	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				221,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,857
						Total Comprobante :			229,337	229,337
						Total día			229,337	229,337
2	413	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,670	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				107,675
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			107,670	107,670
						Total día			107,670	107,670

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	414	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			85,886	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			1,301,626	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,388,012
						Total Comprobante :			1,388,012	1,388,012
						Total día			1,388,012	1,388,012
2	414	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,730	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,729	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,729
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,730
						Total Comprobante :			13,459	13,459
						Total día			13,459	13,459
1	415	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
2	415	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			52,394,545	
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				52,394,544
						Total Comprobante :			52,394,545	52,394,545
						Total día			52,394,545	52,394,545
1	416	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,518	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,595	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			31,945	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,518
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				53,540
						Total Comprobante :			73,058	73,058
						Total día			73,058	73,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	416	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,980,233	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,241,728	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,780,117
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,966,860
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				35,246
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,137
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				11,046
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				491
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				263,822
					115-08-99-999-002-000	OTROS				158,293
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-51
						Total Comprobante :			5,221,961	5,221,961
						Total día			5,221,961	5,221,961
1	417	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,794	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			41,931	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,931
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,794
						Total Comprobante :			53,725	53,725
						Total día			53,725	53,725
2	417	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,942,860	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,897,710
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				45,150
						Total Comprobante :			1,942,860	1,942,860
						Total día			1,942,860	1,942,860
1	418	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			20,147	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			92,866	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			610	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,147
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				92,866
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				610

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	113,623	113,623
								Total día	113,623	113,623
2	418	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,283,560	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,283,560
								Total Comprobante :	1,283,560	1,283,560
								Total día	1,283,560	1,283,560
1	419	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			16,810	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			3,360	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,170
								Total Comprobante :	20,170	20,170
								Total día	20,170	20,170
2	419	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			395,939	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				228,513
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				165,655
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				1,767
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	395,939	395,939
								Total día	395,939	395,939
1	420	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,459	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,459	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			67,294	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,459
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,835
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,459
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
								Total Comprobante :	98,782	98,782
								Total día	98,782	98,782

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	420	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,333	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				31,596
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,233
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			35,333	35,333
						Total día			35,333	35,333
1	421	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,201,851	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,003,084	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			46,032	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,459	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,875	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,866	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			136,452	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			81,871	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,158,411
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,293,181
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,032
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,866
						Total Comprobante :			3,499,490	3,499,490
						Total día			3,499,490	3,499,490
2	421	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,087	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				66,087
						Total Comprobante :			67,087	67,087
						Total día			67,087	67,087
1	422	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,069,930	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,069,930
						Total Comprobante :			1,069,930	1,069,930
						Total día			1,069,930	1,069,930

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	422	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			211,888	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,614
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				51,022
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				130,252
						Total Comprobante :			211,888	211,888
						Total día			211,888	211,888
1	423	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			605,620	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				605,620
						Total Comprobante :			605,620	605,620
						Total día			605,620	605,620
2	423	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			255,769	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,039
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,228
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,016
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				77,630
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				43,236
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				92,616
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			255,769	255,769
						Total día			255,769	255,769
1	424	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			366,413	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			212,985	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			45,810	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,975	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				579,398
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,785
						Total Comprobante :			629,183	629,183
						Total día			629,183	629,183
2	424	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			57,200	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				52,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,000
						Total Comprobante :			57,200	57,200
						Total día			57,200	57,200
1	425	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			18,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,047
						Total Comprobante :			18,047	18,047
						Total día			18,047	18,047
2	425	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,810	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				49,810
						Total Comprobante :			49,810	49,810
						Total día			49,810	49,810
1	426	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 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	426	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,270,988	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,270,988
						Total Comprobante :			3,270,988	3,270,988
						Total día			3,270,988	3,270,988
1	427	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			97,090	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			134,866	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			238,915	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				97,090
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				373,781
						Total Comprobante :			470,871	470,871
						Total día			470,871	470,871

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	427	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,400	
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA				5,400
						Total Comprobante :			5,400	5,400
						Total día			5,400	5,400
1	428	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			36,559	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			127,356	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				127,356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,559
						Total Comprobante :			163,915	163,915
						Total día			163,915	163,915
2	428	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,794,023	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,402,881	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,756,463
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,927,432
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				60,688
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,512
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				20,048
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,517
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				455,401
					115-08-99-999-002-000	OTROS				273,240
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-57
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				691,660
						Total Comprobante :			22,196,904	22,196,904
						Total día			22,196,904	22,196,904
1	429	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			100,388	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			786,668	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				100,388
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				786,668
						Total Comprobante :			887,056	887,056
						Total día			887,056	887,056

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
2	429	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			143,360	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				130,760
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				12,600
							Total Comprobante :			143,360	143,360
							Total día			143,360	143,360
1	430	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			33,647	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,647
							Total Comprobante :			33,647	33,647
							Total día			33,647	33,647
2	430	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			942,070	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				740,200
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				134,580
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				40,376
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,918
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
							Total Comprobante :			942,070	942,070
							Total día			942,070	942,070
1	431	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			215,344	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				215,344
							Total Comprobante :			215,344	215,344
							Total día			215,344	215,344
2	431	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			694,886	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				544,669
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				118,325
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,406
							Total Comprobante :			694,886	694,886
							Total día			694,886	694,886

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	432	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			47,106	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			100,941	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			47,107	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				47,106
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				47,107
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,941
						Total Comprobante :			199,724	199,724
						Total día			199,724	199,724
2	432	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			748,810	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				668,861
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				57,374
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				22,085
						Total Comprobante :			748,810	748,810
						Total día			748,810	748,810
1	433	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,576,492	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,627,486	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			45,933	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,776	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			15,475	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,508	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			41,901	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			25,141	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,684,862
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,609,409
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,933
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,508
						Total Comprobante :			4,341,712	4,341,712
						Total día			4,341,712	4,341,712

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	433	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
1	434	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			635,910	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				635,910
						Total Comprobante :			635,910	635,910
						Total día			635,910	635,910
2	434	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			53,400	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				9,634
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,834
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				13,779
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				20,158
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			53,400	53,400
						Total día			53,400	53,400
1	435	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			386,920	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				386,920
						Total Comprobante :			386,920	386,920
						Total día			386,920	386,920
2	435	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,204	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,250
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				28,169
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				25,271
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				33,517
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			99,204	99,204
						Total día			99,204	99,204

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	436	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			439,702	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			165,655	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,679	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				605,357
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,679
						Total Comprobante :			609,036	609,036
						Total día			609,036	609,036
2	436	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,518	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,490
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,899
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				129
						Total Comprobante :			27,518	27,518
						Total día			27,518	27,518
1	437	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			2,349,711	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			257,818	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,608,029
						Total Comprobante :			2,608,029	2,608,029
						Total día			2,608,029	2,608,029
2	437	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			68,100	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				44,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				23,250
						Total Comprobante :			68,100	68,100
						Total día			68,100	68,100
1	438	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,183	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,783	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,966
						Total Comprobante :			3,966	3,966
						Total día			3,966	3,966

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	438	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,040	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				2,040
						Total Comprobante :			2,040	2,040
						Total día			2,040	2,040
1	439	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,189	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			88,833	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,833
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,189
						Total Comprobante :			114,022	114,022
						Total día			114,022	114,022
2	439	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,461,517	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,934,632	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,190,850
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,651,417
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				31,617
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,489
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				9,733
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				351
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				273,482
					115-08-99-999-002-000	OTROS				164,090
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-59
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				69,179
						Total Comprobante :			6,396,149	6,396,149
						Total día			6,396,149	6,396,149
1	440	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,844	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			187,942	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,844
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				187,942
						Total Comprobante :			199,786	199,786
						Total día			199,786	199,786

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	440	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,476,340	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,431,190
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				45,150
						Total Comprobante :			1,476,340	1,476,340
						Total día			1,476,340	1,476,340
1	441	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			170,310	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,780	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				175,090
						Total Comprobante :			175,090	175,090
						Total día			175,090	175,090
2	441	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,026,180	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,026,182
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			1,026,180	1,026,180
						Total día			1,026,180	1,026,180
1	442	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			13,459	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,459
						Total Comprobante :			13,459	13,459
						Total día			13,459	13,459
2	442	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			294,282	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				150,485
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				70,995
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				5,914
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,943
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				64,953
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			294,282	294,282
						Total día			294,282	294,282

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	443	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,188	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			20,189	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				20,188
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				20,189
						Total Comprobante :			40,377	40,377
						Total día			40,377	40,377
2	443	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,387,999	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				85,886
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,301,626
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			1,387,999	1,387,999
						Total día			1,387,999	1,387,999
2	444	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
2	445	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			125,568	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19,518
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,595
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				31,945
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				52,507
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			125,568	125,568
2	446	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			98,685	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,794
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				41,931
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				44,966
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	98,685	98,685
2	447	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			113,623	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				20,147
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				92,866
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				610
								Total Comprobante :	113,623	113,623
2	448	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,170	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				16,810
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				3,360
								Total Comprobante :	20,170	20,170
2	449	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			85,319	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,459	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,459
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,459
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				67,294
					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 :	98,778	98,778
2	450	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,717,597	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,158,411	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,201,851
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,003,084
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				46,032
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,459
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,875
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,866
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				136,452
					115-08-99-999-002-000	OTROS				81,871
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-44
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				376,562

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,876,008	3,876,008
								Total día	4,334,332	4,334,332
2	451	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,111,930	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,069,930
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				42,000
								Total Comprobante :	1,111,930	1,111,930
2	452	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			605,620	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				605,620
								Total Comprobante :	605,620	605,620
2	453	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			779,884	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				366,413
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				212,985
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,080
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				45,810
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,975
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				143,609
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
								Total Comprobante :	779,884	779,884
2	454	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,045	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				18,047
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	18,045	18,045
1	455	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,468,985	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,781,639	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			20,995	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,741	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			8,178	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,165	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,511	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,707	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				5,829,328
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,499,798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,995
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,165
						Total Comprobante :			9,351,286	9,351,286
						Total día			11,866,765	11,866,765
2	455	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
1	456	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			262,440	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				262,440
						Total Comprobante :			262,440	262,440
						Total día			262,440	262,440
2	456	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			952,814	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				97,090
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				134,866
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				238,915
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				481,943
						Total Comprobante :			952,814	952,814
						Total día			952,814	952,814
1	457	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			319,630	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			201,870	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				521,500
						Total Comprobante :			521,500	521,500
						Total día			521,500	521,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	457	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			300,597	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				36,559
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				127,356
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				136,683
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			300,597	300,597
						Total día			300,597	300,597
1	458	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			266,809	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118,325	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			18,943	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				385,134
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,943
						Total Comprobante :			404,077	404,077
						Total día			404,077	404,077
2	458	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			887,051	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				100,388
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				786,668
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			887,051	887,051
						Total día			887,051	887,051
1	459	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,398	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,398
						Total Comprobante :			19,398	19,398
						Total día			19,398	19,398
2	459	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,650	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				33,647
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			33,650	33,650
						Total día			33,650	33,650

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	460	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,500
						Total Comprobante :			2,500	2,500
						Total día			2,500	2,500
2	460	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			215,344	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				215,344
						Total Comprobante :			215,344	215,344
						Total día			215,344	215,344
1	461	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DERECH				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,081	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,886	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,967
						Total Comprobante :			25,967	25,967
						Total día			25,967	25,967
2	461	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,618	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			47,106	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				47,106
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				100,941
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				47,107
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			199,724	199,724
						Total día			199,724	199,724
1	462	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,148	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			65,209	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				65,209
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,148
						Total Comprobante :			80,357	80,357
						Total día			80,357	80,357

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	462	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,000	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
1	463	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			42,058	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			420,588	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			63	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,715	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,058
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				420,588
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,778
						Total Comprobante :			464,424	464,424
						Total día			464,424	464,424
2	463	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,656,827	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,684,862	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,576,492
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,627,486
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				45,933
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,776
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				15,475
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,508
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				41,901
					115-08-99-999-002-000	OTROS				25,141
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-23
						Total Comprobante :			4,341,689	4,341,689
						Total día			4,341,689	4,341,689
1	464	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			317,306	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,250	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				328,560
						Total Comprobante :			328,560	328,560

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	328,560	328,560
2	464	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			654,810	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				635,910
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				18,900
								Total Comprobante :	654,810	654,810
								Total día	654,810	654,810
1	465	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			47,106	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			40,376	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			208,612	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				47,106
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				161,506
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				47,106
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,376
								Total Comprobante :	300,664	300,664
								Total día	300,664	300,664
2	465	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			386,920	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				386,920
								Total Comprobante :	386,920	386,920
								Total día	386,920	386,920
2	466	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			627,232	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				439,702
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				165,655
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				18,206
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,679
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	627,232	627,232
2	467	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DIRECC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,691,858	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				2,349,711
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				257,818
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				83,840
						Total Comprobante :			2,691,858	2,691,858
2	468	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,526,615	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,526,615
						Total Comprobante :			4,526,615	4,526,615
2	469	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			72,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,183
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,783
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				68,900
						Total Comprobante :			72,866	72,866
2	470	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			278,997	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,189
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				88,833
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				71,647
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				93,329
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			278,997	278,997
2	471	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			199,780	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,844
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				187,942
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			199,780	199,780
2	472	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			175,090	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				170,310
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,780
						Total Comprobante :			175,090	175,090
2	473	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,460	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				13,459
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			13,460	13,460
2	474	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,189	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,188	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				20,188
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				20,189
						Total Comprobante :			40,377	40,377
2	486	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,767,310	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			5,829,328	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,365
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,468,985
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,781,639
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				20,995
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,741
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				8,178
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,165
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				39,511
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,707
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-72
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				245,424
						Total Comprobante :			9,596,638	9,596,638
						Total día			18,222,913	18,222,913
2	487	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			284,490	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				262,440
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				22,050

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	284,490	284,490
2	488	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			521,500	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				319,630
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				201,870
								Total Comprobante :	521,500	521,500
2	489	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			404,079	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				266,809
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				118,325
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,943
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	404,079	404,079
2	490	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,398	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				19,398
								Total Comprobante :	19,398	19,398
2	491	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,641,705	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,500
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				4,639,205
								Total Comprobante :	4,641,705	4,641,705
2	492	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			222,751	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,081
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				17,886
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				196,787
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	222,751	222,751
2	493	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			142,853	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,148

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				65,209
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				62,506
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			142,853	142,853
2	494	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			527,346	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				42,058
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				420,588
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				63
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,715
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				62,920
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			527,346	527,346
2	495	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			328,560	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				317,306
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				11,250
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			328,560	328,560
2	496	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			253,559	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			47,106	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				47,106
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				40,376
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				208,612
					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 :			300,665	300,665
1	524	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,622,469	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,704,113	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			35,891	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,761	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			12,258	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,595	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			391,272	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			234,764	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,107,643
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,866,359
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,891
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,595
						Total Comprobante :			5,011,488	5,011,488
						Total día			12,404,835	12,404,835
1	525	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			558,510	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				558,510
						Total Comprobante :			558,510	558,510
1	526	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			630,862	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			302,810	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			67,280	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,000,952
						Total Comprobante :			1,000,952	1,000,952
1	527	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			249,426	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,660	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,972	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			19,019	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				371,058
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,019
						Total Comprobante :			390,077	390,077
1	528	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			203,844	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			37,445	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				241,789

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	241,789	241,789
1	529	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			28,548	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			91,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,980
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,548
								Total Comprobante :	120,528	120,528
1	530	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			114,889	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			736,197	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			623	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,284	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				114,889
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				736,197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,907
								Total Comprobante :	852,993	852,993
1	531	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			59,840	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,841
								Total Comprobante :	59,841	59,841
1	532	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 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
1	533	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			47,106	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,459	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			100,942	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				47,106
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,835
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				47,107
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
									Total Comprobante : 166,077	166,077
1	534	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 FINANZ				0	0
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET			158,599,552	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				158,599,552
									Total Comprobante : 158,599,552	158,599,552
2	558	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,978,602	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,107,643	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,365
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,622,469
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,704,113
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				35,891
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,761
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				12,258
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,595
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				391,272
					115-08-99-999-002-000	OTROS				234,764
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-74
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				74,831
									Total Comprobante : 5,086,245	5,086,245
2	559	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			578,460	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				558,510
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				19,950
									Total Comprobante : 578,460	578,460
2	560	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000,952	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				630,862
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				302,810
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				67,280
									Total Comprobante : 1,000,952	1,000,952

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	561	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			395,894	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				249,426
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,660
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,826
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,972
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				19,019
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			395,894	395,894
2	562	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			241,846	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				203,844
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				37,445
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				63
						Total Comprobante :			241,846	241,846
2	563	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			239,119	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				28,548
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				91,980
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,082
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				66,511
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			239,119	239,119
2	564	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			915,294	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				114,889
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				736,197
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				623
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,284
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				62,297
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			915,294	915,294

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	565	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			59,840	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				59,840
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			59,840	59,840
2	566	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 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
2	567	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			118,971	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			47,106	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				47,106
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,459
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				100,942
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			166,077	166,077
2	568	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 FINANZ				0	0
					111-01-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			158,599,552	
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET				158,599,552
						Total Comprobante :			158,599,552	158,599,552
3	607	03/02/2025	006522383-k	GUILLERMO AHUMADA BE	PAGUESE EL MONTO DE $28.497.95	DECRETO	801		650	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				28,497,953
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			28,497,953	
						Total Comprobante :			28,497,953	28,497,953
						Total día			357,779,631	357,779,631
3	608	03/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	400		654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				996,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			996,390	
						Total Comprobante :			996,390	996,390
3	609	03/02/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	505		655	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				205,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			205,276	
								Total Comprobante :	205,276	205,276
3	610	03/02/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	602		656	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				697,039
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			697,039	
								Total Comprobante :	697,039	697,039
3	611	03/02/2025	019467465-1	DARWIN ANGEL ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538		653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	612	03/02/2025	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603		652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				292,398
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			292,398	
								Total Comprobante :	292,398	292,398
3	613	04/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	DOCTO. CONTABLE	11		691	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				91,810
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			91,810	
								Total Comprobante :	91,810	91,810
								Total día	2,862,623	2,862,623
3	614	04/02/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	13		692	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,051,892
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,675	
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
3	615	04/02/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	12		693	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,051,892
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,675	
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
3	616	04/02/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	14		694	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,051,892
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,675	
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
3	617	04/02/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	15		695	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,051,892
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,675	
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
3	618	04/02/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	16		696	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,051,892
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,675	
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
3	619	04/02/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	17		697	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,051,892
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,675	
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
3	620	04/02/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	661		698	
					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
3	621	04/02/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	703		699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
3	622	04/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	704		700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
								Total Comprobante :	813,540	813,540

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	623	04/02/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751		701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,083,617
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,083,617	
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
3	624	04/02/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	702		702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
								Total Comprobante :	643,275	643,275
3	625	04/02/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745		703	
					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
3	626	04/02/2025	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750		704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
								Total Comprobante :	1,438,621	1,438,621
3	627	04/02/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	665		705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,251,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,251,000	
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
3	628	04/02/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	663		706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,810	
								Total Comprobante :	856,810	856,810
3	629	04/02/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684		707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,011,372
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,011,372	
								Total Comprobante :	1,011,372	1,011,372
3	630	04/02/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660		708	
					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	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,159,420	1,159,420
4	630	03/02/2025	006522383-k	GUILLERMO AHUMADA BE	PAGUESE EL MONTO DE $28.497.95	DECRETO	801	127774	650	630
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			28,497,953	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,497,953
								Total Comprobante :	28,497,953	28,497,953
								Total día	47,571,285	47,571,285
3	631	04/02/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	664		709	
					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
								Total día	900,000	900,000
4	631	04/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO SOBRANTE GE			27116	651	631
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			108,362	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				108,362
								Total Comprobante :	108,362	108,362
3	632	04/02/2025	014608730-2	NATALIA ISABEL RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690		710	
					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
4	632	05/02/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	661	41	698	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,159,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,304
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				168,116
								Total Comprobante :	1,159,420	1,159,420
								Total día	2,437,373	2,437,373
3	633	04/02/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	691		711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	633	05/02/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	703	41	699	83

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,982,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				336,232
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
						Total día			2,318,841	2,318,841
3	634	04/02/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	706		712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
						Total día			927,536	927,536
4	634	05/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	704	41	700	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				695,577
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,963
						Total Comprobante :			813,540	813,540
						Total día			813,540	813,540
3	635	04/02/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	764		713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
						Total día			116,666	116,666
4	635	05/02/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751	41	701	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,083,617	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				926,493
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				157,124
						Total Comprobante :			1,083,617	1,083,617
						Total día			1,083,617	1,083,617
3	636	04/02/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	701		714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,251,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,251,000	
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
						Total día			1,251,000	1,251,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	636	05/02/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	702	41	702	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,275	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				550,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,275
						Total Comprobante :			643,275	643,275
						Total día			643,275	643,275
3	637	04/02/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	697		715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
						Total día			116,666	116,666
4	637	05/02/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745	41	703	83
					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	638	04/02/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	766		716	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
						Total Comprobante :			761,390	761,390
						Total día			761,390	761,390
4	638	05/02/2025	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750	41	704	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,230,021
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				208,600
						Total Comprobante :			1,438,621	1,438,621
						Total día			1,438,621	1,438,621
3	639	04/02/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696		717	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
						Total día			116,666	116,666

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	639	05/02/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	665	41	705	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,069,605
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,395
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
						Total día			1,251,000	1,251,000
3	640	04/02/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694		718	
					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
						Total día			173,913	173,913
4	640	05/02/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	663	41	706	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				732,573
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,237
						Total Comprobante :			856,810	856,810
						Total día			856,810	856,810
3	641	04/02/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658		719	
					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			600,000	600,000
4	641	05/02/2025	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	840	41	730	83
					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	642	04/02/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	698		720	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	927,536	927,536
4	642	05/02/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	835	41	731	83
					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	643	04/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	670		725	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,369,910
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,369,910	
								Total Comprobante :	1,369,910	1,369,910
								Total día	1,369,910	1,369,910
4	643	05/02/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	856	41	732	83
					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	644	04/02/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749		726	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,375,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,375,338	
								Total Comprobante :	1,375,338	1,375,338
								Total día	1,375,338	1,375,338
4	644	05/02/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	854	41	733	83
					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	645	04/02/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752		727	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,076,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,076,395	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,076,395	1,076,395
								Total día	1,076,395	1,076,395
4	645	05/02/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	846	41	734	83
					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	646	04/02/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	669		728	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,314,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,314,180	
								Total Comprobante :	1,314,180	1,314,180
								Total día	1,314,180	1,314,180
4	646	05/02/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848	41	735	83
					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	647	04/02/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	678		729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,762,933
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,762,933	
								Total Comprobante :	1,762,933	1,762,933
								Total día	1,762,933	1,762,933
4	647	05/02/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	859	41	736	83
					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	648	04/02/2025	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	840		730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	648	05/02/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842	41	737	83
					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	649	04/02/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	835		731	
					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	649	05/02/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844	41	738	83
					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	650	04/02/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	856		732	
					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	650	05/02/2025	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762	41	739	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,208
								Total Comprobante :	77,295	77,295
								Total día	77,295	77,295
3	651	04/02/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	854		733	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	651	05/02/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	683	41	742	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				530,100
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,900
						Total Comprobante :			620,000	620,000
						Total día			620,000	620,000
3	652	04/02/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	846		734	
					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	652	05/02/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	681	41	743	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	653	04/02/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848		735	
					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	653	05/02/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	680	41	744	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	654	04/02/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	859		736	
					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	654	05/02/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	709	41	745	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			676,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				578,550
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,117
								Total Comprobante :	676,667	676,667
								Total día	676,667	676,667
3	655	04/02/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842		737	
					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	655	05/02/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	705	41	746	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				796,745
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,121
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
3	656	04/02/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844		738	
					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	656	05/02/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684	41	707	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,011,372	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				864,723
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,649
								Total Comprobante :	1,011,372	1,011,372
								Total día	1,011,372	1,011,372

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	657	04/02/2025	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762		739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,295
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,295	
						Total Comprobante :			77,295	77,295
						Total día			77,295	77,295
4	657	05/02/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660	41	708	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,159,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,304
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				168,116
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
						Total día			1,159,420	1,159,420
3	658	04/02/2025	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748		740	
					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	658	05/02/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	664	41	709	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				769,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				130,500
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
3	659	04/02/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747		741	
					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	659	05/02/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	691	41	711	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,917
						Total Comprobante :			116,666	116,666

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			116,666	116,666
3	660	04/02/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	683		742	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
						Total día			620,000	620,000
4	660	05/02/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	706	41	712	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				793,043
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,493
						Total Comprobante :			927,536	927,536
						Total día			927,536	927,536
3	661	04/02/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	681		743	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	661	05/02/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	764	41	713	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,917
						Total Comprobante :			116,666	116,666
						Total día			116,666	116,666
3	662	04/02/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	680		744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
4	662	05/02/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	701	41	714	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,069,605
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,395

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
								Total día	1,251,000	1,251,000
3	663	04/02/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	709		745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				676,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			676,667	
								Total Comprobante :	676,667	676,667
								Total día	676,667	676,667
4	663	05/02/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	697	41	715	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,917
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
3	664	04/02/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	705		746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
4	664	05/02/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	766	41	716	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				650,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,402
								Total Comprobante :	761,390	761,390
								Total día	761,390	761,390
3	665	04/02/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676		747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
4	665	05/02/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	696	41	717	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,749

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,917
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
3	666	04/02/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	686		748	
					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	666	05/02/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	694	41	718	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,696
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,217
								Total Comprobante :	173,913	173,913
								Total día	173,913	173,913
3	667	04/02/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	688		749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,086,957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,086,957	
								Total Comprobante :	2,086,957	2,086,957
								Total día	2,086,957	2,086,957
4	667	05/02/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658	41	719	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				513,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	668	04/02/2025	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	671		750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				869,742
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			869,742	
								Total Comprobante :	869,742	869,742
								Total día	869,742	869,742
4	668	05/02/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	698	41	720	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				793,043
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,493
						Total Comprobante :			927,536	927,536
						Total día			927,536	927,536
3	669	04/02/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	666		751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,140	
						Total Comprobante :			845,140	845,140
						Total día			845,140	845,140
4	669	05/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	670	41	725	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,369,910	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,171,273
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				198,637
						Total Comprobante :			1,369,910	1,369,910
						Total día			1,369,910	1,369,910
3	670	04/02/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843		752	
					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
						Total día			560,386	560,386
4	670	05/02/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749	41	726	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,375,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,175,914
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,424
						Total Comprobante :			1,375,338	1,375,338
						Total día			1,375,338	1,375,338
3	671	04/02/2025	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	847		753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739
						Total día			521,739	521,739
4	671	05/02/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752	41	727	83

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,076,395	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				920,318
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,077
						Total Comprobante :			1,076,395	1,076,395
						Total día			1,076,395	1,076,395
3	672	04/02/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	857		754	
					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
						Total día			560,386	560,386
4	672	05/02/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	669	41	728	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,314,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,123,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,556
						Total Comprobante :			1,314,180	1,314,180
						Total día			1,314,180	1,314,180
3	673	04/02/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	853		755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739
						Total día			521,739	521,739
4	673	05/02/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	678	41	729	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,762,933	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,507,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,625
						Total Comprobante :			1,762,933	1,762,933
						Total día			1,762,933	1,762,933
3	674	04/02/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907		756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739
						Total día			521,739	521,739

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	674	05/02/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676	41	747	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				796,745
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,121
						Total Comprobante :			931,866	931,866
						Total día			931,866	931,866
3	675	04/02/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845		757	
					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	675	05/02/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	686	41	748	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,589,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				269,573
						Total Comprobante :			1,859,126	1,859,126
						Total día			1,859,126	1,859,126
3	676	04/02/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841		758	
					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	676	05/02/2025	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	671	41	750	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			869,742	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				743,629
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,113
						Total Comprobante :			869,742	869,742
						Total día			869,742	869,742
3	677	04/02/2025	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	836		759	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	677	05/02/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	666	41	751	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				722,595
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,545
						Total Comprobante :			845,140	845,140
						Total día			845,140	845,140
3	678	04/02/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	839		760	
					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	678	05/02/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843	41	752	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,256
						Total Comprobante :			560,386	560,386
						Total día			560,386	560,386
3	679	04/02/2025	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	831		761	
					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	679	05/02/2025	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	847	41	753	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,652
						Total Comprobante :			521,739	521,739
						Total día			521,739	521,739
3	680	04/02/2025	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	832		762	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	680	05/02/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	857	41	754	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,256
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
3	681	04/02/2025	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	833		763	
					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	681	05/02/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	853	41	755	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,652
								Total Comprobante :	521,739	521,739
								Total día	521,739	521,739
3	682	04/02/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830		764	
					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	682	05/02/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907	41	756	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,652
								Total Comprobante :	521,739	521,739
								Total día	521,739	521,739
3	683	04/02/2025	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	837		765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,063	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			541,063	541,063
						Total día			541,063	541,063
4	683	05/02/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845	41	757	83
					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	684	04/02/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755		766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,797
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,797	
						Total Comprobante :			405,797	405,797
						Total día			405,797	405,797
4	684	05/02/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841	41	758	83
					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	685	04/02/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	834		767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,063	
						Total Comprobante :			541,063	541,063
						Total día			541,063	541,063
4	685	05/02/2025	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	836	41	759	83
					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	686	04/02/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	879		768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				758,333

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			758,333	
								Total Comprobante :	758,333	758,333
								Total día	758,333	758,333
4	686	05/02/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	839	41	760	83
					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	687	04/02/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	887		769	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	687	05/02/2025	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	831	41	761	83
					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	688	04/02/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	891		770	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	688	05/02/2025	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	832	41	762	83
					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	689	04/02/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	863		771	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			812,500	812,500
4	689	05/02/2025	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	833	41	763	83
					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	690	04/02/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	869		772	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	690	05/02/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830	41	764	83
					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	691	04/02/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	870		773	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	691	05/02/2025	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	837	41	765	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				462,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,454
						Total Comprobante :			541,063	541,063
						Total día			541,063	541,063

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	692	04/02/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	871		774	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	692	05/02/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	834	41	767	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				462,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,454
								Total Comprobante :	541,063	541,063
								Total día	541,063	541,063
3	693	04/02/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	872		775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				622,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			622,917	
								Total Comprobante :	622,917	622,917
								Total día	622,917	622,917
4	693	05/02/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	879	41	768	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			758,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,958
								Total Comprobante :	758,333	758,333
								Total día	758,333	758,333
3	694	04/02/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	873		776	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	694	05/02/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	887	41	769	83
					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
								Total día	812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	695	04/02/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	908		777	
					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	695	05/02/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	891	41	770	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	696	04/02/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	906		778	
					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	696	05/02/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	863	41	771	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	697	04/02/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	905		779	
					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	697	05/02/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	869	41	772	83
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	812,500	812,500
3	698	04/02/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	851		780	
					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	698	05/02/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	870	41	773	83
					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
								Total día	812,500	812,500
3	699	04/02/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	850		781	
					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	699	05/02/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	871	41	774	83
					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
								Total día	812,500	812,500
3	700	04/02/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	849		782	
					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	700	05/02/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	872	41	775	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			622,917	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				532,594
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,323

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	622,917	622,917
								Total día	622,917	622,917
3	701	04/02/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	862		783	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				502,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			502,415	
								Total Comprobante :	502,415	502,415
								Total día	502,415	502,415
4	701	05/02/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	873	41	776	83
					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
								Total día	812,500	812,500
3	702	04/02/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830		784	
					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	702	05/02/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	908	41	777	83
					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	703	04/02/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	860		785	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
								Total Comprobante :	521,739	521,739
								Total día	521,739	521,739
4	703	05/02/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	906	41	778	83
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	704	04/02/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881		786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
4	704	05/02/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	905	41	779	83
					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	705	04/02/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	877		787	
					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	705	05/02/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	851	41	780	83
					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	706	04/02/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880		788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
						Total día			1,150,000	1,150,000
4	706	05/02/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	850	41	781	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	707	04/02/2025	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	838		789	
					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	707	05/02/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	849	41	782	83
					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	708	04/02/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	874		790	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	708	05/02/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	862	41	783	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			502,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				429,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				72,850
						Total Comprobante :			502,415	502,415
						Total día			502,415	502,415
3	709	04/02/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	875		791	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	709	05/02/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830	41	784	83

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	710	04/02/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	878		792	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	710	05/02/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	860	41	785	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,652
						Total Comprobante :			521,739	521,739
						Total día			521,739	521,739
3	711	04/02/2025	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	876		793	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	711	05/02/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881	41	786	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
3	712	04/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	888		794	
					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
						Total día			812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	712	05/02/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	877	41	787	83
					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
3	713	04/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	567		795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				404,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			404,962	
								Total Comprobante :	404,962	404,962
								Total día	404,962	404,962
4	713	05/02/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880	41	788	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				983,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,750
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
								Total día	1,150,000	1,150,000
3	714	04/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	567		796	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				351,357
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			351,357	
								Total Comprobante :	351,357	351,357
								Total día	351,357	351,357
4	714	05/02/2025	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	838	41	789	83
					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	715	04/02/2025	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	884		797	
					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
								Total día	812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	715	05/02/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	874	41	790	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	716	04/02/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	882		798	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	716	05/02/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	875	41	791	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	717	04/02/2025	014493165-3	LUIS OMAR CARVAJAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659		799	
					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	717	05/02/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	878	41	792	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	718	04/02/2025	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	699		800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				810,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			810,000	
						Total Comprobante :			810,000	810,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	810,000	810,000
4	718	05/02/2025	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	876	41	793	83
					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
								Total día	812,500	812,500
3	719	04/02/2025	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247		801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,959
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,959	
								Total Comprobante :	116,959	116,959
								Total día	116,959	116,959
4	719	05/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	888	41	794	83
					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
								Total día	812,500	812,500
3	720	04/02/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667		802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				946,266
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			946,266	
								Total Comprobante :	946,266	946,266
								Total día	946,266	946,266
4	720	05/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	567	41	795	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			404,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				346,243
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,719
								Total Comprobante :	404,962	404,962
								Total día	404,962	404,962
3	721	04/02/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883		803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	721	05/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	567	41	796	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			351,357	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,410
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,947
								Total Comprobante :	351,357	351,357
								Total día	351,357	351,357
3	722	04/02/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	886		804	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	722	05/02/2025	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	884	41	797	83
					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
								Total día	812,500	812,500
3	723	04/02/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	889		805	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	723	05/02/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	882	41	798	83
					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
								Total día	812,500	812,500
3	724	04/02/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	864		806	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	724	05/02/2025	014493165-3	LUIS OMAR CARVAJAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659	41	799	83
					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	725	04/02/2025	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	866		807	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	725	05/02/2025	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	699	41	800	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			810,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				692,550
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,450
								Total Comprobante :	810,000	810,000
								Total día	810,000	810,000
3	726	04/02/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	867		808	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	726	05/02/2025	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247	41	801	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,959	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,959
								Total Comprobante :	116,959	116,959
								Total día	116,959	116,959
3	727	04/02/2025	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885		809	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			812,500	812,500
4	727	05/02/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	667	41	802	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			946,266	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				809,057
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,209
						Total Comprobante :			946,266	946,266
						Total día			946,266	946,266
3	728	04/02/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	865		810	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	728	05/02/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883	41	803	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	729	04/02/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	890			
					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
						Total día			812,500	812,500
4	729	05/02/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	886	41	804	83
					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
						Total día			812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	730	04/02/2025	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	692		812	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,382,174
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,382,174	
						Total Comprobante :			1,382,174	1,382,174
						Total día			1,382,174	1,382,174
4	730	05/02/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	889	41	805	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	731	04/02/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	689		813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,052,632
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,052,632	
						Total Comprobante :			1,052,632	1,052,632
						Total día			1,052,632	1,052,632
4	731	05/02/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	864	41	806	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	732	04/02/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	700		814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
						Total día			116,666	116,666
4	732	05/02/2025	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	866	41	807	83
					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
						Total día			812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	733	04/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	668		815	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
						Total Comprobante :			761,390	761,390
						Total día			761,390	761,390
4	733	05/02/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	867	41	808	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	734	04/02/2025	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	708		816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			780,000	
						Total Comprobante :			780,000	780,000
						Total día			780,000	780,000
4	734	05/02/2025	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885	41	809	83
					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
						Total día			812,500	812,500
3	735	04/02/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	675		818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,851,818
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,851,818	
						Total Comprobante :			1,851,818	1,851,818
						Total día			1,851,818	1,851,818
4	735	05/02/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	865	41	810	83
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	812,500	812,500
3	736	04/02/2025	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	685		819	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,540	
								Total Comprobante :	924,540	924,540
								Total día	924,540	924,540
4	736	05/02/2025	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	692	41	812	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,382,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,181,759
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				200,415
								Total Comprobante :	1,382,174	1,382,174
								Total día	1,382,174	1,382,174
3	737	04/02/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	672		820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				928,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,203	
								Total Comprobante :	928,203	928,203
								Total día	928,203	928,203
4	737	05/02/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	689	41	813	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,052,632	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				152,632
								Total Comprobante :	1,052,632	1,052,632
								Total día	1,052,632	1,052,632
3	738	04/02/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	674		821	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,540	
								Total Comprobante :	924,540	924,540
								Total día	924,540	924,540
4	738	05/02/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	700	41	814	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,917

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
3	739	05/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	904		822	
					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
4	739	05/02/2025	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	708	41	816	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			780,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				666,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,100
								Total Comprobante :	780,000	780,000
3	740	05/02/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	892		823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
4	740	05/02/2025	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTACIO	DECRETO EXENTO	2413	41	817	83
					215-22-04-999-001-000	OTROS			342,672	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			563,251	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				905,923
								Total Comprobante :	905,923	905,923
3	741	05/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	893		824	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
4	741	05/02/2025	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	685	41	819	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				790,482
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,058
								Total Comprobante :	924,540	924,540
3	742	05/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	894		825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	742	05/02/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	674	41	821	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				790,482
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,058
							Total Comprobante :		924,540	924,540
3	743	05/02/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	948		826	
					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	743	05/02/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	672	41	820	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,203	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				793,614
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,589
							Total Comprobante :		928,203	928,203
3	744	05/02/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	947		827	
					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	744	05/02/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	675	41	818	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,851,818	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,583,304
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,514
							Total Comprobante :		1,851,818	1,851,818
3	745	05/02/2025	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	896		828	
					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	745	05/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	668	41	815	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				650,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,402
						Total Comprobante :			761,390	761,390
3	746	05/02/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	858		829	
					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	746	05/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	904	41	822	83
					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
3	747	05/02/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	917		830	
					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	747	05/02/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	892	41	823	83
					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
3	748	05/02/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	913		831	
					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	748	05/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	893	41	824	83
					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
3	749	05/02/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	912		832	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	749	05/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	894	41	825	83
					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	750	05/02/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	898		833	
					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	750	05/02/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	948	41	826	83
					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	751	05/02/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	897		834	
					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	751	05/02/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	947	41	827	83
					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	752	05/02/2025	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	901		835	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739
4	752	05/02/2025	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	896	41	828	83

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	753	05/02/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	895		836	
					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	753	05/02/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	858	41	829	83
					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	754	05/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	775		837	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	754	05/02/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	917	41	830	83
					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	755	05/02/2025	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	795		838	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
						Total Comprobante :			1,402,835	1,402,835
4	755	05/02/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	913	41	831	83
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	756	05/02/2025	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	797		839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
4	756	05/02/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	912	41	832	83
					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	757	05/02/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799		840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,083,617
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,083,617	
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
4	757	05/02/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	897	41	834	83
					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	758	05/02/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	772		841	
					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
4	758	05/02/2025	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	901	41	835	83
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,652
								Total Comprobante :	521,739	521,739
3	759	05/02/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	773		842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,680	
								Total Comprobante :	792,680	792,680

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	759	05/02/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	895	41	836	83
					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	760	05/02/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	770		843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
4	760	05/02/2025	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	795	42	838	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,402,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,199,424
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,411
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
3	761	05/02/2025	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	769		844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
4	761	05/02/2025	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	797	42	839	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,575
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				147,811
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
3	762	05/02/2025	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	767		845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
4	762	05/02/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	799	42	840	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,083,617	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				926,493
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				157,124
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	763	05/02/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777		846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,507,246
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,507,246	
						Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
4	763	05/02/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	772	42	841	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,159,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,304
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				168,116
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
3	764	05/02/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	776		847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
						Total Comprobante :			474,350	474,350
4	764	05/02/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	773	42	842	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				677,741
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				114,939
						Total Comprobante :			792,680	792,680
3	765	05/02/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	920		848	
					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
4	765	05/02/2025	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	910	42	852	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,652
						Total Comprobante :			521,739	521,739
3	766	05/02/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	909		849	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	766	05/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	775	42	837	84
					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
3	767	05/02/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	915		850	
					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
4	767	05/02/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	770	42	843	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				593,024
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,571
						Total Comprobante :			693,595	693,595
3	768	05/02/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	916		851	
					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
4	768	05/02/2025	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	768	42	844	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				593,024
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,571
						Total Comprobante :			693,595	693,595
3	769	05/02/2025	016473358-0	JOSE IGNACIO DIAZ MA	PAGO 2° CUOTA DE CAUSA JUDICIA	DECRETO EXENTO	425		886	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				10,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,000,000	
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
4	769	05/02/2025	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	767	42	845	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			855,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				731,247
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,013

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	855,260	855,260
3	770	05/02/2025	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	910		852	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
								Total Comprobante :	521,739	521,739
4	770	05/02/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	688	42	749	84
					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
3	771	05/02/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	938		853	
					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
4	771	05/02/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	777	42	846	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,507,246	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,288,695
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				218,551
								Total Comprobante :	1,507,246	1,507,246
3	772	05/02/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	939		854	
					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
4	772	05/02/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	776	42	847	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				405,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,781
								Total Comprobante :	474,350	474,350
3	773	05/02/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	949		855	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				679,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	679,710	679,710
4	773	05/02/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	920	42	848	84
					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
3	774	05/02/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	941		856	
					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	774	05/02/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	909	42	849	84
					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
3	775	05/02/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	942		857	
					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	775	05/02/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	915	42	850	84
					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
3	776	05/02/2025	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	944		858	
					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	776	05/02/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	916	42	851	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,826

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,029
							Total Comprobante :		289,855	289,855
3	777	05/02/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	946		859	
					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	777	05/02/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	938	42	853	84
					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
3	778	05/02/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	918		860	
					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	778	05/02/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	939	42	854	84
					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
3	779	05/02/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	771		861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,462
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,462	
							Total Comprobante :		896,462	896,462
4	779	05/02/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	949	42	855	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			679,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				581,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,558
							Total Comprobante :		679,710	679,710
3	780	05/02/2025	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	769		862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				418,423

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			418,423	
								Total Comprobante :	418,423	418,423
4	780	05/02/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	941	42	856	84
					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	781	05/02/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	940		863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				692,286
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			692,286	
								Total Comprobante :	692,286	692,286
4	781	05/02/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	942	42	857	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,256
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	782	05/02/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	836		864	
					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
4	782	05/02/2025	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	944	42	858	84
					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	783	05/02/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	937		865	
					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
4	783	05/02/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	946	42	859	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	784	05/02/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	914		866	
					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
4	784	05/02/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	918	42	860	84
					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	785	05/02/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	855		867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,027,635
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,027,635	
						Total Comprobante :			1,027,635	1,027,635
4	785	05/02/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	771	42	861	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,462	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				766,475
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				129,987
						Total Comprobante :			896,462	896,462
3	786	05/02/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	868		868	
					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	786	05/02/2025	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	769	42	862	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			418,423	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				357,752
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,671
						Total Comprobante :			418,423	418,423
3	787	05/02/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	900		869	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	787	05/02/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	940	42	863	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			692,286	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				591,905
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,381
								Total Comprobante :	692,286	692,286
3	788	05/02/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	919		870	
					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
4	788	05/02/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	937	42	865	84
					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
3	789	05/02/2025	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	650		871	
					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
4	789	05/02/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	855	42	867	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,027,635	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				878,628
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				149,007
								Total Comprobante :	1,027,635	1,027,635
3	790	05/02/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	650		872	
					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
4	790	05/02/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	868	42	868	84

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	791	05/02/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	650		873	
					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
4	791	05/02/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	900	42	869	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,250
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	792	05/02/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	651		874	
					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	792	05/02/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	919	42	870	84
					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
3	793	05/02/2025	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695		875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				644,890
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			644,890	
						Total Comprobante :			644,890	644,890
4	793	05/02/2025	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	650	42	871	84
					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
3	794	05/02/2025	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611		876	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,502
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,502	
						Total Comprobante :			728,502	728,502
4	794	05/02/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	650	42	872	84
					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
3	795	05/02/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	693		877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				778,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			778,947	
						Total Comprobante :			778,947	778,947
4	795	05/02/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	650	42	873	84
					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
3	796	05/02/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746		878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,213,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,213,027	
						Total Comprobante :			1,213,027	1,213,027
4	796	05/02/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	651	42	874	84
					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
3	797	05/02/2025	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	673		879	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,700,656
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,700,656	
						Total Comprobante :			1,700,656	1,700,656
4	797	05/02/2025	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695	42	875	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			644,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				551,381
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,509

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	644,890	644,890
3	798	05/02/2025	014099781-1	MALVINA ANTONIETA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	682		880	
					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	798	05/02/2025	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611	42	876	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,869
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,633
								Total Comprobante :	728,502	728,502
3	799	05/02/2025	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	374		881	
					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	799	05/02/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	693	42	877	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			778,947	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				666,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				112,947
								Total Comprobante :	778,947	778,947
3	800	05/02/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	774		882	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,004,133
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,004,133	
								Total Comprobante :	1,004,133	1,004,133
4	800	05/02/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	746	42	878	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,213,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,037,138
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				175,889
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
3	801	05/02/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	852		883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				553,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553,550	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	553,550	553,550
4	801	05/02/2025	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	673	42	879	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,700,656	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,454,061
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				246,595
								Total Comprobante :	1,700,656	1,700,656
3	802	05/02/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	952		884	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				619,215
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			619,215	
								Total Comprobante :	619,215	619,215
4	802	05/02/2025	014099781-1	MALVINA ANTONIETA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	682	42	880	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,696
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,217
								Total Comprobante :	173,913	173,913
3	803	05/02/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758		885	
					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
4	803	05/02/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	774	42	882	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,004,133	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				858,534
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				145,599
								Total Comprobante :	1,004,133	1,004,133
3	804	06/02/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE AREAS VE	FACTURA	6549288		887	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				184,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,400	
								Total Comprobante :	184,400	184,400
								Total día	99,750,427	99,750,427
4	804	05/02/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	852	42	883	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,550	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				473,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,265
						Total Comprobante :			553,550	553,550
						Total día			553,550	553,550
3	805	06/02/2025	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	230		888	
					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	805	05/02/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	952	42	884	84
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			619,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				529,429
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,786
						Total Comprobante :			619,215	619,215
						Total día			619,215	619,215
3	806	06/02/2025	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO ADQUISICION EN CASA DE MO	DECRETO EXENTO	468		889	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			23,540	
						Total Comprobante :			23,540	23,540
						Total día			23,540	23,540
4	806	05/02/2025	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			43	690	17
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				802,588
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				136,112
						Total Comprobante :			938,700	938,700
						Total día			938,700	938,700
3	807	06/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	18		890	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				2,056,843
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,056,843	
						Total Comprobante :			2,056,843	2,056,843
						Total día			2,056,843	2,056,843
4	807	05/02/2025	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			43	687	17

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			708,333	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				605,625
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,708
						Total Comprobante :			708,333	708,333
						Total día			708,333	708,333
3	808	06/02/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO PREMIAC	DECRETO EXENTO	372		895	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				328,440
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			328,440	
						Total Comprobante :			328,440	328,440
						Total día			328,440	328,440
4	808	05/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			43	688	17
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			875,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				748,125
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				126,875
						Total Comprobante :			875,000	875,000
						Total día			875,000	875,000
3	809	06/02/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	890		891	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	809	05/02/2025	017039089-k	IVI LILIANA ROA BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			43	689	17
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			1,083,333	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				926,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				157,083
						Total Comprobante :			1,083,333	1,083,333
						Total día			1,083,333	1,083,333
3	810	06/02/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	798		892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				994,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			994,152	
						Total Comprobante :			994,152	994,152
						Total día			994,152	994,152

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	810	05/02/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			43	723	17
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,248,471
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				211,729
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
						Total día			1,460,200	1,460,200
3	811	06/02/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606		893	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,014,301
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,014,301	
						Total Comprobante :			1,014,301	1,014,301
						Total día			1,014,301	1,014,301
4	811	05/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			44	721	5
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			151,314	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				129,373
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				21,941
						Total Comprobante :			151,314	151,314
						Total día			151,314	151,314
3	812	06/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERCVIC	DECRETO EXENTO	339		896	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				833,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
4	812	05/02/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			44	722	5
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			756,570	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				646,867
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				109,703
						Total Comprobante :			756,570	756,570
						Total día			756,570	756,570
3	813	06/02/2025	015775663-k	GIORGIO STEFANO RATT	PAGO ADQUISICION DE MODULOS DE	DECRETO EXENTO	2805		1007	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,094,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,094,000	
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
						Total día			3,094,000	3,094,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	813	06/02/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	936	45	864	85
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,402
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,308
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
						Total Comprobante :			629,710	629,710
3	814	06/02/2025	076074614-2	PC INBOX SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5395		897	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				420,058
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			420,058	
						Total Comprobante :			420,058	420,058
4	814	06/02/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	914	45	866	85
					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
3	815	06/02/2025	076419922-7	COMERCIALIZADORA DIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5394		898	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				687,168
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			687,168	
						Total Comprobante :			687,168	687,168
4	815	06/02/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758	45	885	85
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				414,671
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,324
						Total Comprobante :			484,995	484,995
3	816	06/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		899	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
						Total Comprobante :			652,711	652,711
4	816	06/02/2025	014608730-2	NATALIA ISABEL RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	690	45	710	85
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	817	06/02/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	5250		900	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,547,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,547,000	
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
4	817	06/02/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755	45	766	85
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				346,956
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,841
								Total Comprobante :	405,797	405,797
3	818	06/02/2025	018751729-k	MARIA ANGELICA MUNI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4856		894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	818	06/02/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747	45	741	85
					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	819	06/02/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183		901	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO				2,380,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,380,000	
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
4	819	04/02/2025	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603	40	652	82
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			292,398	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,398
								Total Comprobante :	292,398	292,398
								Total día	11,549,138	11,549,138
3	820	06/02/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183		902	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO				2,380,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,380,000	
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
								Total día	2,380,000	2,380,000
4	820	04/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	400	40	654	82
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			996,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				851,913
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,477
								Total Comprobante :	996,390	996,390
								Total día	996,390	996,390
3	821	06/02/2025	077067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5333		903	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,939,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,939,700	
								Total Comprobante :	1,939,700	1,939,700
								Total día	1,939,700	1,939,700
4	821	04/02/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	505	40	655	82
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			205,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,511
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,765
								Total Comprobante :	205,276	205,276
								Total día	205,276	205,276
3	822	06/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	877		913	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				95,746
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			95,746	
								Total Comprobante :	95,746	95,746
								Total día	95,746	95,746
4	822	04/02/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	602	40	656	82
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			697,039	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				595,968
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,071
								Total Comprobante :	697,039	697,039
								Total día	697,039	697,039
3	823	06/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCO DURO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1113		914	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				167,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			167,770	
						Total Comprobante :			167,770	167,770
						Total día			167,770	167,770
4	823	04/02/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	10	40	657	82
					215-22-05-002-000-000	AGUA			18,955,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,955,899
						Total Comprobante :			18,955,899	18,955,899
						Total día			18,955,899	18,955,899
3	824	06/02/2025	013328001-4	ALFONSO GONZALEZ ALD	PAGO SEGUN ODP N° 150 ADMINIST	ORDEN DE COMPRA	992		915	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				172,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			172,550	
						Total Comprobante :			172,550	172,550
						Total día			172,550	172,550
4	824	04/02/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	40	658	82
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,978,284	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,978,284
						Total Comprobante :			2,978,284	2,978,284
						Total día			2,978,284	2,978,284
3	825	06/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1		916	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				197,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			197,729	
						Total Comprobante :			197,729	197,729
						Total día			197,729	197,729
4	825	04/02/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1196	40	660	82
					215-22-04-999-001-000	OTROS			39,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,600
						Total Comprobante :			39,600	39,600
						Total día			39,600	39,600
3	826	06/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MONITOR SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	1207		917	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				104,800
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			104,800	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	104,800	104,800
								Total día	104,800	104,800
4	826	04/02/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1078	40	661	82
					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
3	827	06/02/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	951		906	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
								Total Comprobante :	467,836	467,836
								Total día	467,836	467,836
4	827	04/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	1201	40	662	82
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			194,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,500
								Total Comprobante :	194,500	194,500
								Total día	194,500	194,500
3	828	06/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903		907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				701,755
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			701,755	
								Total Comprobante :	701,755	701,755
								Total día	701,755	701,755
4	828	04/02/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO CAJAS CON PRODUCTOS DEL V	ORDEN DE COMPRA	2	40	663	82
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			195,755	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,755
								Total Comprobante :	195,755	195,755
								Total día	195,755	195,755
3	829	06/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N° 73 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	1185		918	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				113,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			113,620	
								Total Comprobante :	113,620	113,620
								Total día	113,620	113,620

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	829	04/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CARTUCHO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1167	40	664	82
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			24,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
3	830	06/02/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1149		919	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				195,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			195,499	
						Total Comprobante :			195,499	195,499
						Total día			195,499	195,499
4	830	04/02/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	7694	40	665	82
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			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
3	831	06/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PILAS SEGUN ODP N° 74	ORDEN DE COMPRA	1188		920	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				7,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			7,200	
						Total Comprobante :			7,200	7,200
						Total día			7,200	7,200
4	831	04/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1143	40	666	82
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			83,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,250
						Total Comprobante :			83,250	83,250
						Total día			83,250	83,250
3	832	06/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MONITOR SEGUN ODP N° 78 A	ORDEN DE COMPRA	1198		921	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				149,990
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			149,990	
						Total Comprobante :			149,990	149,990
						Total día			149,990	149,990
4	832	04/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1045	40	667	82

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			86,495	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,495
						Total Comprobante :			86,495	86,495
						Total día			86,495	86,495
3	833	06/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TERMO - HERVIDOR SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1197		922	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				72,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			72,680	
						Total Comprobante :			72,680	72,680
						Total día			72,680	72,680
4	833	04/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CANDADO SEGUN ODP N° 240	ORDEN DE COMPRA	1027	40	668	82
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			51,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,999
						Total Comprobante :			51,999	51,999
						Total día			51,999	51,999
3	834	06/02/2025	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	796		908	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,309,726
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,309,726	
						Total Comprobante :			2,309,726	2,309,726
						Total día			2,309,726	2,309,726
4	834	04/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN S	ORDEN DE COMPRA	1199	40	669	82
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			89,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,400
						Total Comprobante :			89,400	89,400
						Total día			89,400	89,400
3	835	06/02/2025	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	953		909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				985,507
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			985,507	
						Total Comprobante :			985,507	985,507
						Total día			985,507	985,507
4	835	04/02/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN SO	ORDEN DE COMPRA	1070	40	671	82
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,399	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,399

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,399	40,399
								Total día	40,399	40,399
3	836	06/02/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO CAJAS DE PRODUCTOS TIPICO	ORDEN DE COMPRA	1087		923	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				163,866
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			163,866	
								Total Comprobante :	163,866	163,866
								Total día	163,866	163,866
4	836	04/02/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN SO	ORDEN DE COMPRA	1074	40	672	82
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			32,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,400
								Total Comprobante :	32,400	32,400
								Total día	32,400	32,400
3	837	06/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES DE CONTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1142		924	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				189,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,400	
								Total Comprobante :	189,400	189,400
								Total día	189,400	189,400
4	837	04/02/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE COLCHON SEGUN DIDECO A	ORDEN DE COMPRA	1135	40	673	82
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,500
								Total Comprobante :	98,500	98,500
								Total día	98,500	98,500
3	838	06/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	963		910	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
								Total día	1,043,478	1,043,478
4	838	04/02/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN SO	ORDEN DE COMPRA	1093	40	674	82
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,690	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,690
								Total Comprobante :	48,690	48,690
								Total día	48,690	48,690

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	839	06/02/2025	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	558		911	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-194-000-000	CLUB ADULTO MAYOR OCASO FELIZ			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	839	04/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO TAMA DE CAMARA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1146	40	675	82
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			29,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,000
								Total Comprobante :	29,000	29,000
								Total día	29,000	29,000
3	840	06/02/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4300		912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
								Total día	2,200,000	2,200,000
4	840	04/02/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	29	40	676	82
					215-22-04-999-001-000	OTROS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	841	06/02/2025	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO LOGOTIPO ADHESIVO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	28		934	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				23,800
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			23,800	
								Total Comprobante :	23,800	23,800
								Total día	23,800	23,800
4	841	04/02/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1125	40	677	82
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			162,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				162,500
								Total Comprobante :	162,500	162,500
								Total día	162,500	162,500
3	842	06/02/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTINES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1105		935	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				186,632
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			186,632	
						Total Comprobante :			186,632	186,632
						Total día			186,632	186,632
4	842	04/02/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO BATERIA SEGUN ODP N° 306	ORDEN DE COMPRA	1206	40	678	82
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			130,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,900
						Total Comprobante :			130,900	130,900
						Total día			130,900	130,900
3	843	06/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO ESPUMA ESPANSIVA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	33		936	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				88,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			88,999	
						Total Comprobante :			88,999	88,999
						Total día			88,999	88,999
4	843	04/02/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1213	40	679	82
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
3	844	06/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO REFLECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	32		937	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				183,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			183,201	
						Total Comprobante :			183,201	183,201
						Total día			183,201	183,201
4	844	04/02/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1191	40	680	82
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
3	845	06/02/2025	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	1175		938	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				190,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,400	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
4	845	04/02/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1174	40	681	82
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			62,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,500
								Total Comprobante :	62,500	62,500
								Total día	62,500	62,500
3	846	06/02/2025	004787147-6	WILMA TACCHINI VILL	PAGO VELO LINO SEGUN ODP N° 10	ORDEN DE COMPRA	1114		939	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				98,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			98,399	
								Total Comprobante :	98,399	98,399
								Total día	98,399	98,399
4	846	04/02/2025	012568419-k	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO SEGU	ORDEN DE COMPRA	1205	40	682	82
					215-22-08-999-000-000	OTROS			196,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
3	847	06/02/2025	004983327-k	TERESITA MARCHANT AH	PAGO BI-STRECH SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1148		940	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				118,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			118,000	
								Total Comprobante :	118,000	118,000
								Total día	118,000	118,000
4	847	04/02/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1173	40	683	82
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			194,669	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,669
								Total Comprobante :	194,669	194,669
								Total día	194,669	194,669
3	848	07/02/2025	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE LIBRO ACTA REGISTRO DE	ORDEN DE COMPRA	1057		941	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				77,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			77,350	
								Total Comprobante :	77,350	77,350
								Total día	77,350	77,350

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	848	04/02/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	13	40	692	82
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,051,892	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,783
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,664
						Total Comprobante :			1,061,675	1,061,675
						Total día			1,061,675	1,061,675
3	849	07/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO WEBCAM SEGUN ODP N°01 DID	ORDEN DE COMPRA	23		942	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				59,990
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			59,990	
						Total Comprobante :			59,990	59,990
						Total día			59,990	59,990
4	849	04/02/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	12	40	693	82
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,051,892	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,783
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,664
						Total Comprobante :			1,061,675	1,061,675
						Total día			1,061,675	1,061,675
3	850	07/02/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOMBA SUMERGIBLE SEGUN OP	ORDEN DE COMPRA	38		943	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				163,253
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			163,253	
						Total Comprobante :			163,253	163,253
						Total día			163,253	163,253
4	850	04/02/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	14	40	694	82
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,051,892	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,783
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,664
						Total Comprobante :			1,061,675	1,061,675

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,061,675	1,061,675
3	851	07/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	11		944	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				100,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			100,590	
								Total Comprobante :	100,590	100,590
								Total día	100,590	100,590
4	851	04/02/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	15	40	695	82
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,051,892	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,783
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,664
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
								Total día	1,061,675	1,061,675
4	852	04/02/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	16	40	696	82
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,051,892	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,783
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,664
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
4	853	04/02/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	17	40	697	82
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,051,892	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,783
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,664
								Total Comprobante :	1,061,675	1,061,675
3	854	07/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CANDADO SEGUN ODP N 135 D	ORDEN DE COMPRA	35		945	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				32,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			32,499	
								Total Comprobante :	32,499	32,499
								Total día	2,155,849	2,155,849

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	854	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY ALCO	INFORME	11	127775	926	854
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			40,452	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,452
								Total Comprobante :	40,452	40,452
3	855	07/02/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO REFRIGERANTE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	21		946	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				175,436
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			175,436	
								Total Comprobante :	175,436	175,436
4	855	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	8	127776	927	855
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			16,020,859	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			166,991	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				16,187,850
								Total Comprobante :	16,187,850	16,187,850
3	856	07/02/2025	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N° 02	ORDEN DE COMPRA	14		947	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				135,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			135,000	
								Total Comprobante :	135,000	135,000
4	856	07/02/2025		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	374	127777	881	856
					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	857	07/02/2025	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO DE VULCANIZACION	ORDEN DE COMPRA	1209		948	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				103,530
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			103,530	
								Total Comprobante :	103,530	103,530
4	857	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	DOCTO. CONTABLE	11	127779	691	857
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			91,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,810
								Total Comprobante :	91,810	91,810

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	858	07/02/2025	077224213-1	JUAN BARRIENTOS CALD	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE COM	ORDEN DE COMPRA	51		949	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	858	07/02/2025	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748	127780	740	858
					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	859	07/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PILAS SEGUN ODP N 02 S	ORDEN DE COMPRA	18		950	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				12,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			12,800	
						Total Comprobante :			12,800	12,800
4	859	07/02/2025	065014397-3	JOSE DEL CARMEN PAST	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	402	127781	724	859
					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
3	860	07/02/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	994		951	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				182,784
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			182,784	
						Total Comprobante :			182,784	182,784
4	860	07/02/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	5250	127782	900	860
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,547,000
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	861	07/02/2025	015033242-7	OSCAR ALVAREZ ACUÑA	PAGO TRABAJO ELECTRICO - AMORT	ORDEN DE COMPRA	49		952	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	861	07/02/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183	127783	901	861
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO			2,380,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,380,000
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
3	862	07/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	467		953	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,368,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,368,500	
								Total Comprobante :	1,368,500	1,368,500
4	862	07/02/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183	127784	902	862
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO			2,380,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,380,000
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
3	863	07/02/2025	092854000-6	IRENESA S.A.C. E I.	PAGO DE CAMARAS SEGUN ODP N 24	ORDEN DE COMPRA	77		954	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				188,502
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,502	
								Total Comprobante :	188,502	188,502
4	863	07/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0			2635	686	863
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	864	07/02/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE TRAPEROS SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	111		955	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				199,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			199,999	
								Total Comprobante :	199,999	199,999
4	864	07/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR MES ENERO			2636	685	864
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			70,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	865	07/02/2025	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO RECARGA DE AGUA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	3		956	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				199,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			199,600	
								Total Comprobante :	199,600	199,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	865	07/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO RENDIR POR CONCEPTO			2637	684	865
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			142,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				142,000
								Total Comprobante :	142,000	142,000
3	866	07/02/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	723		957	
					215-22-05-003-000-000	GAS				25,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,400	
								Total Comprobante :	25,400	25,400
4	866	07/02/2025	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION			46	904	9
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			642,600	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
3	867	07/02/2025	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE COFFEE BRACK	ORDEN DE COMPRA	26		958	
					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
4	867	07/02/2025	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION			46	905	9
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			160,650	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				160,650
								Total Comprobante :	160,650	160,650
3	868	07/02/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	637		929	
					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
4	868	07/02/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE AREAS VE	FACTURA	6549288	47	887	95
					215-22-05-002-000-000	AGUA			184,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,400
								Total Comprobante :	184,400	184,400
3	869	07/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MONOMANDO SEGUN SOCIO ECO	ORDEN DE COMPRA	1051		959	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				17,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			17,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,500	17,500
4	869	07/02/2025	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	230	47	888	95
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	870	07/02/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1190		960	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				195,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,001	
								Total Comprobante :	195,001	195,001
4	870	07/02/2025	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO ADQUISICION EN CASA DE MO	DECRETO EXENTO	468	47	889	95
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,540
								Total Comprobante :	23,540	23,540
3	871	07/02/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	911		930	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	871	07/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	18	47	890	95
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,056,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,056,843
								Total Comprobante :	2,056,843	2,056,843
3	872	07/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1080		961	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				43,099
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			43,099	
								Total Comprobante :	43,099	43,099
4	872	07/02/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	890	47	891	95
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	873	07/02/2025	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO SEGUN ODP N 82 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	39		962	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				187,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			187,500	
								Total Comprobante :	187,500	187,500
4	873	07/02/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	798	47	892	95
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			994,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				850,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,152
								Total Comprobante :	994,152	994,152
3	874	07/02/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO SEGUN ODP N° 72 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	1187		963	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				54,899
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			54,899	
								Total Comprobante :	54,899	54,899
4	874	07/02/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606	47	893	95
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,014,301	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				867,227
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				147,074
								Total Comprobante :	1,014,301	1,014,301
3	875	07/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	APF DE PENDRIVE 16GB SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	22		964	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				99,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			99,801	
								Total Comprobante :	99,801	99,801
4	875	07/02/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO PREMIAC	DECRETO EXENTO	372	47	895	95
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			328,440	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				328,440
								Total Comprobante :	328,440	328,440
3	876	07/02/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO SEGUN ODP N° 84 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	54		965	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	876	07/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERCVIC	DECRETO EXENTO	339	47	896	95

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
3	877	07/02/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO DE BOTIN - CABO DE RESTRI	ORDEN DE COMPRA	73		966	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				134,870
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			134,870	
								Total Comprobante :	134,870	134,870
4	877	07/02/2025	076074614-2	PC INBOX SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5395	47	897	95
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			420,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				420,058
								Total Comprobante :	420,058	420,058
3	878	07/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	103		967	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				158,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			158,999	
								Total Comprobante :	158,999	158,999
4	878	07/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	47	899	95
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
								Total Comprobante :	652,711	652,711
3	879	07/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODAT SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	15		968	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				25,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			25,990	
								Total Comprobante :	25,990	25,990
4	879	10/02/2025	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	558	127785	911	879
					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	41,693,867	41,693,867
3	880	07/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ETIQUETAS AUTOADHESIVAS S	ORDEN DE COMPRA	1000		969	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				13,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			13,800	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,800	13,800
								Total día	13,800	13,800
4	880	10/02/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			127786	931	880
					114-03-01-459-000-000	ANT. CRISTHIAN FUENTES VARAS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
3	881	07/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE COCHETERA - CAJA DE CO	ORDEN DE COMPRA	1204			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				29,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,989	
								Total Comprobante :	29,989	29,989
								Total día	29,989	29,989
4	881	10/02/2025	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	1175	127787	938	881
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
3	882	07/02/2025	076140498-9	CONSULTORA CARLOS SE	PAGO SEGUN ODP N 17 ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	92		971	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				202,287
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			202,287	
								Total Comprobante :	202,287	202,287
								Total día	202,287	202,287
4	882	10/02/2025	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE LIBRO ACTA REGISTRO DE	ORDEN DE COMPRA	1057	127788	941	882
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			77,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,350
								Total Comprobante :	77,350	77,350
								Total día	77,350	77,350
3	883	07/02/2025	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	PAGO MARCO PARA DIPLOMAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	55		972	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	883	10/02/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127789	933	883
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			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
3	884	07/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N 16	ORDEN DE COMPRA	13		973	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				119,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			119,981	
						Total Comprobante :			119,981	119,981
						Total día			119,981	119,981
4	884	10/02/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127790	932	884
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			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
3	885	07/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N 97	ORDEN DE COMPRA	75		974	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				90,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			90,490	
						Total Comprobante :			90,490	90,490
						Total día			90,490	90,490
4	885	10/02/2025		DARWIN ZAVALA TABALI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538	127791	653	885
					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	886	07/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N 95 SECRETARIA	ORDEN DE COMPRA	34		975	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				33,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			33,999	
						Total Comprobante :			33,999	33,999
						Total día			33,999	33,999

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	886	10/02/2025	016473358-0	JOSE IGNACIO DIAZ MA	PAGO 2° CUOTA DE CAUSA JUDICIA	DECRETO EXENTO	425	48	886	96
					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
								Total día	10,000,000	10,000,000
3	887	07/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CANDADO FORJADO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	82		976	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				76,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			76,001	
								Total Comprobante :	76,001	76,001
								Total día	76,001	76,001
4	887	10/02/2025	018751729-k	MARIA ANGELICA MUNI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4856	48	894	96
					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
3	888	10/02/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760		982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				980,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			980,420	
								Total Comprobante :	980,420	980,420
4	888	10/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903	48	907	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			701,755	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,754
								Total Comprobante :	701,755	701,755
3	889	10/02/2025	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	964		983	
					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
4	889	10/02/2025	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	796	48	908	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,309,726	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,974,816

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				334,910
								Total Comprobante :	2,309,726	2,309,726
3	890	10/02/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	625		984	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,403,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,403,508	
								Total Comprobante :	1,403,508	1,403,508
4	890	10/02/2025	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	953	48	909	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			985,507	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				842,608
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,899
								Total Comprobante :	985,507	985,507
3	891	10/02/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	687		985	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
								Total Comprobante :	813,540	813,540
4	891	10/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	963	48	910	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				892,174
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				151,304
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
3	892	10/02/2025	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	962		986	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,798,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,276	
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
4	892	10/02/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4300	48	912	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,881,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				319,000
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	893	10/02/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	588		987	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				135,230

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			135,230	
								Total Comprobante :	135,230	135,230
4	893	10/02/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	951	48	906	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			467,836	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,836
								Total Comprobante :	467,836	467,836
3	894	10/02/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	587		988	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				122,360
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			122,360	
								Total Comprobante :	122,360	122,360
4	894	10/02/2025	076419922-7	COMERCIALIZADORA DIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5394	48	898	96
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			687,168	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,168
								Total Comprobante :	687,168	687,168
3	895	10/02/2025	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY CABE	PAGO PAÑO FIJO CON VIDRIO ODP	ORDEN DE COMPRA	975		1022	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				197,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
4	895	10/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	877	48	913	96
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			95,746	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,746
								Total Comprobante :	95,746	95,746
3	896	11/02/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	623		1008	
					215-22-05-003-000-000	GAS				23,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,900	
								Total Comprobante :	23,900	23,900
								Total día	14,765,450	14,765,450
4	896	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE DISCO DURO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1113	48	914	96
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			167,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				167,770

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	167,770	167,770
								Total día	167,770	167,770
3	897	11/02/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 15 ODP N°	ORDEN DE COMPRA	805		1009	
					215-22-05-003-000-000	GAS				25,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,400	
								Total Comprobante :	25,400	25,400
								Total día	25,400	25,400
4	897	10/02/2025	013328001-4	ALFONSO GONZALEZ ALD	PAGO SEGUN ODP N° 150 ADMINIST	ORDEN DE COMPRA	992	48	915	96
					215-22-08-999-000-000	OTROS			172,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,550
								Total Comprobante :	172,550	172,550
								Total día	172,550	172,550
3	898	11/02/2025	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION GE	DECRETO EXENTO	5317		1010	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				9,700,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,700,000	
								Total Comprobante :	9,700,000	9,700,000
								Total día	9,700,000	9,700,000
4	898	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1	48	916	96
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			197,729	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,729
								Total Comprobante :	197,729	197,729
								Total día	197,729	197,729
3	899	11/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		1011	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
								Total día	652,711	652,711
4	899	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MONITOR SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	1207	48	917	96
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			104,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,800
								Total Comprobante :	104,800	104,800
								Total día	104,800	104,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	900	11/02/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		1012	
					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	900	10/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N° 73 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	1185	48	918	96
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			113,620	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				113,620
						Total Comprobante :			113,620	113,620
						Total día			113,620	113,620
3	901	11/02/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		1014	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				499,952
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,952	
						Total Comprobante :			499,952	499,952
						Total día			499,952	499,952
4	901	10/02/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1149	48	919	96
					215-22-04-999-001-000	OTROS			195,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,499
						Total Comprobante :			195,499	195,499
						Total día			195,499	195,499
3	902	11/02/2025	084196300-8	SKC S.A.	PAGO ADQUISICION CAMION LIVIAN	DECRETO EXENTO	4801		1015	
					215-29-03-001-000-000	VEHICULO				28,292,449
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			28,292,449	
						Total Comprobante :			28,292,449	28,292,449
						Total día			28,292,449	28,292,449
4	902	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PILAS SEGUN ODP N° 74	ORDEN DE COMPRA	1188	48	920	96
					215-22-04-999-001-000	OTROS			7,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,200
						Total Comprobante :			7,200	7,200
						Total día			7,200	7,200
3	903	11/02/2025	010089905-1	RUBEN ADAN RAMOS GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1022		1004	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	903	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MONITOR SEGUN ODP N° 78 A	ORDEN DE COMPRA	1198	48	921	96
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			149,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,990
						Total Comprobante :			149,990	149,990
						Total día			149,990	149,990
3	904	11/02/2025	011508269-8	ELIZABETH MARIS DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1021		1005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				133,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,000	
						Total Comprobante :			133,000	133,000
						Total día			133,000	133,000
4	904	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TERMO - HERVIDOR SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1197	48	922	96
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS			72,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,680
						Total Comprobante :			72,680	72,680
						Total día			72,680	72,680
3	905	11/02/2025	013174762-4	MANUEL ESTAY NUÑEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1030		1006	
					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
4	905	10/02/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO CAJAS DE PRODUCTOS TIPICO	ORDEN DE COMPRA	1087	48	923	96
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			163,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				163,866
						Total Comprobante :			163,866	163,866
						Total día			163,866	163,866
3	906	11/02/2025	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1029		1016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
4	906	10/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES DE CONTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	1142	48	924	96
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			189,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,400
								Total Comprobante :	189,400	189,400
								Total día	189,400	189,400
3	907	11/02/2025	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1025		1017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
4	907	10/02/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	637	48	929	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	908	11/02/2025	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1018		1018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
								Total día	1,380,765	1,380,765
4	908	10/02/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	911	48	930	96
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,250
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
3	909	11/02/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1008		1019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	909	10/02/2025	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO LOGOTIPO ADHESIVO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	28	48	934	96
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			23,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,800
								Total Comprobante :	23,800	23,800
								Total día	23,800	23,800
3	910	11/02/2025	017194195-4	CINTHIA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1026		1020	
					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	910	10/02/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTINES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1105	48	935	96
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			186,632	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,632
								Total Comprobante :	186,632	186,632
								Total día	186,632	186,632
3	911	11/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	19		1025	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,471,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,471,600	
								Total Comprobante :	8,471,600	8,471,600
								Total día	8,471,600	8,471,600
4	911	10/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO ESPUMA ESPANSIVA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	33	48	936	96
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			88,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,999
								Total Comprobante :	88,999	88,999
								Total día	88,999	88,999
3	912	11/02/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1026	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	912	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO REFLECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	32	48	937	96
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			183,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,201
								Total Comprobante :	183,201	183,201
								Total día	183,201	183,201
3	913	11/02/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1027	
					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	913	10/02/2025	004983327-k	TERESITA MARCHANT AH	PAGO BI-STRECH SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	1148	48	940	96
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			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
3	914	11/02/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1028	
					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	914	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO WEBCAM SEGUN ODP N°01 DID	ORDEN DE COMPRA	23	48	942	96
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			59,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,990
								Total Comprobante :	59,990	59,990
								Total día	59,990	59,990
3	915	11/02/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1029	
					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	915	10/02/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOMBA SUMERGIBLE SEGUN OP	ORDEN DE COMPRA	38	48	943	96

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			163,253	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				163,253
						Total Comprobante :			163,253	163,253
						Total día			163,253	163,253
3	916	11/02/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1030	
					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	916	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	11	48	944	96
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			100,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,590
						Total Comprobante :			100,590	100,590
						Total día			100,590	100,590
3	917	11/02/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1031	
					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	917	10/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CANDADO SEGUN ODP N 135 D	ORDEN DE COMPRA	35	48	945	96
					215-22-04-999-001-000	OTROS			32,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,499
						Total Comprobante :			32,499	32,499
						Total día			32,499	32,499
3	918	11/02/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1032	
					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	918	10/02/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO REFRIGERANTE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	21	48	946	96
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			175,436	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,436

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	175,436	175,436
								Total día	175,436	175,436
3	919	11/02/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1033	
					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	919	10/02/2025	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N° 02	ORDEN DE COMPRA	14	48	947	96
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			135,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,000
								Total Comprobante :	135,000	135,000
								Total día	135,000	135,000
3	920	11/02/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1034	
					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	920	10/02/2025	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO DE VULCANIZACION	ORDEN DE COMPRA	1209	48	948	96
					215-22-08-999-000-000	OTROS			103,530	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,530
								Total Comprobante :	103,530	103,530
								Total día	103,530	103,530
3	921	11/02/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1035	
					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	921	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PILAS SEGUN ODP N 02 S	ORDEN DE COMPRA	18	48	950	96
					215-22-04-999-001-000	OTROS			12,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,800
								Total Comprobante :	12,800	12,800
								Total día	12,800	12,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	922	11/02/2025	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1036	
					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	922	10/02/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	994	48	951	96
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			182,784	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				182,784
								Total Comprobante :	182,784	182,784
								Total día	182,784	182,784
3	923	11/02/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982		1037	
					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	923	10/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	467	48	953	96
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,368,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,368,500
								Total Comprobante :	1,368,500	1,368,500
								Total día	1,368,500	1,368,500
3	924	11/02/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010		1038	
					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	924	10/02/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE TRAPEROS SEGUN ODP N 6	ORDEN DE COMPRA	111	48	955	96
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			199,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,999
								Total Comprobante :	199,999	199,999
								Total día	199,999	199,999
3	925	11/02/2025	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010		1039	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	925	10/02/2025	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO RECARGA DE AGUA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	3	48	956	96
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			199,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,600
						Total Comprobante :			199,600	199,600
						Total día			199,600	199,600
3	926	11/02/2025	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010		1040	
					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	926	10/02/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	723	48	957	96
					215-22-05-003-000-000	GAS			25,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,400
						Total Comprobante :			25,400	25,400
						Total día			25,400	25,400
3	927	11/02/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010		1041	
					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	927	10/02/2025	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE COFFEE BRACK	ORDEN DE COMPRA	26	48	958	96
					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
3	928	11/02/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010		1042	
					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	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
4	928	10/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MONOMANDO SEGUN SOCIO ECO	ORDEN DE COMPRA	1051	48	959	96
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			17,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,500
								Total Comprobante :	17,500	17,500
								Total día	17,500	17,500
3	929	11/02/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010		1043	
					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	929	10/02/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1190	48	960	96
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			195,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,001
								Total Comprobante :	195,001	195,001
								Total día	195,001	195,001
3	930	11/02/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	980		1044	
					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	930	10/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1080	48	961	96
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			43,099	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,099
								Total Comprobante :	43,099	43,099
								Total día	43,099	43,099
3	931	11/02/2025	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	980		1045	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,607
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
								Total Comprobante :	31,607	31,607
								Total día	31,607	31,607

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	931	10/02/2025	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO SEGUN ODP N 82 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	39	48	962	96
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			187,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,500
						Total Comprobante :			187,500	187,500
						Total día			187,500	187,500
3	932	11/02/2025	016053581-4	MARIA CODOCEO ROBLES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	980		1046	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,607
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	932	10/02/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO SEGUN ODP N° 72 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	1187	48	963	96
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			54,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,899
						Total Comprobante :			54,899	54,899
						Total día			54,899	54,899
3	933	11/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		1047	
					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	933	10/02/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO SEGUN ODP N° 84 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	54	48	965	96
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y			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
3	934	11/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		1048	
					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	934	10/02/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO DE BOTIN - CABO DE RESTRI	ORDEN DE COMPRA	73	48	966	96

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			134,870	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,870
						Total Comprobante :			134,870	134,870
						Total día			134,870	134,870
3	935	11/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	649		1050	
					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	935	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CANDADO SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	103	48	967	96
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			158,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,999
						Total Comprobante :			158,999	158,999
						Total día			158,999	158,999
3	936	11/02/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	649		1051	
					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	936	10/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODAT SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	15	48	968	96
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			25,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,990
						Total Comprobante :			25,990	25,990
						Total día			25,990	25,990
3	937	11/02/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	649		1052	
					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	937	10/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ETIQUETAS AUTOADHESIVAS S	ORDEN DE COMPRA	1000	48	969	96
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			13,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,800	13,800
								Total día	13,800	13,800
3	938	11/02/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1053	
					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	938	10/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	5	48	670	96
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			190,004	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,004
								Total Comprobante :	190,004	190,004
								Total día	190,004	190,004
3	939	11/02/2025	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1054	
					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	939	10/02/2025	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	PAGO MARCO PARA DIPLOMAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	55	48	972	96
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			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	940	11/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1055	
					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	940	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N 16	ORDEN DE COMPRA	13	48	973	96
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			119,981	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,981
								Total Comprobante :	119,981	119,981
								Total día	119,981	119,981

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	941	11/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1056	
					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	941	10/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N 97	ORDEN DE COMPRA	75	48	974	96
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			90,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,490
						Total Comprobante :			90,490	90,490
						Total día			90,490	90,490
3	942	11/02/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1057	
					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	942	10/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N 95 SECRETARIA	ORDEN DE COMPRA	34	48	975	96
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			33,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,999
						Total Comprobante :			33,999	33,999
						Total día			33,999	33,999
3	943	11/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1058	
					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	943	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CANDADO FORJADO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	82	48	976	96
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			76,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,001
						Total Comprobante :			76,001	76,001
						Total día			76,001	76,001
3	944	11/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1059	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	944	10/02/2025	076140498-9	CONSULTORA CARLOS SE	PAGO SEGUN ODP N 17 ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	92	48	971	96
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			202,287	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				202,287
								Total Comprobante :	202,287	202,287
								Total día	202,287	202,287
3	945	11/02/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1060	
					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	945	10/02/2025	015033242-7	OSCAR ALVAREZ ACUÑA	PAGO TRABAJO ELECTRICO - AMORT	ORDEN DE COMPRA	49	48	952	96
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
3	946	11/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1061	
					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	946	10/02/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE LIBRERIA LOS			49	925	10
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			149,760	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				149,760
								Total Comprobante :	149,760	149,760
								Total día	149,760	149,760
3	947	11/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742		1062	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
4	947	10/02/2025	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO TRATO DIRECTO PARA CONTRA			49	978	10
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			3,726,054	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				3,726,054
								Total Comprobante :	3,726,054	3,726,054
								Total día	3,726,054	3,726,054
3	948	11/02/2025	016733450-4	GUILLERMO MORALES CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1063	
					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	948	10/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CAJA ACUSTICA PARA PROGRA			49	977	10
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			160,990	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				160,990
								Total Comprobante :	160,990	160,990
								Total día	160,990	160,990
3	949	11/02/2025	016733450-4	GUILLERMO MORALES CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1064	
					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	949	10/02/2025	061802003-7	SEREMI MINVU ATACAMA	REINTEGRO SALDO CONVENIO ´INST			50	928	18
					214-05-01-453-000-000	MINVU, INST. LUMINARIAS Y FOSAS SEPTICAS			64,088,098	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				64,088,098
								Total Comprobante :	64,088,098	64,088,098
								Total día	64,088,098	64,088,098
3	950	11/02/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	950	10/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			50	980	18
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,368,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
3	951	11/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1066	
					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	951	10/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			50	979	18
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,368,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
3	952	11/02/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1067	
					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	952	11/02/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	588	127793	987	952
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			135,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,230
						Total Comprobante :			135,230	135,230
3	953	11/02/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1068	
					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	953	11/02/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	587	127794	988	953

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			122,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,360
								Total Comprobante :	122,360	122,360
3	954	11/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1069	
					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	954	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			127795	996	954
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			39,184,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,184,356
								Total Comprobante :	39,184,356	39,184,356
3	955	11/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1070	
					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	955	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			127796	1001	955
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			33,984	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,984
								Total Comprobante :	33,984	33,984
3	956	11/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1071	
					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	956	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.			27117	991	956
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	957	11/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
								Total Comprobante :	25,651	25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	957	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.			27118	990	957
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	958	11/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1073	
					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	958	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 85.0			27119	992	958
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			85,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
3	959	11/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1074	
					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	959	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $200.0			27120	993	959
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	960	11/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1075	
					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	960	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0			27121	994	960
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	961	11/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959		1076	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
								Total Comprobante :	25,651	25,651
4	961	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			27122	995	961
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	962	11/02/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	97		1863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				21,676
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,676	
								Total Comprobante :	21,676	21,676
4	962	11/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 300.			27123	989	962
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	963	11/02/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	155		1013	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,427,529
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,427,529	
								Total Comprobante :	1,427,529	1,427,529
4	963	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			27124	997	963
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			211,729	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				211,729
								Total Comprobante :	211,729	211,729
3	964	11/02/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491		1049	
					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	964	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27125	1000	964
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			561,928	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				561,928
								Total Comprobante :	561,928	561,928

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	965	12/02/2025	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	771		1078	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				189,780
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			189,780	
								Total Comprobante :	189,780	189,780
								Total día	43,180,082	43,180,082
4	965	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			151	998	965
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			36,250	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				36,250
								Total Comprobante :	36,250	36,250
								Total día	36,250	36,250
3	966	12/02/2025	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	623		1079	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,036,776
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,036,776	
								Total Comprobante :	2,036,776	2,036,776
								Total día	2,036,776	2,036,776
4	966	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			2638	999	966
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			2,164,250	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				2,164,250
								Total Comprobante :	2,164,250	2,164,250
								Total día	2,164,250	2,164,250
3	967	12/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1027		1080	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
4	967	11/02/2025	092854000-6	IRENESA S.A.C. E I.	PAGO DE CAMARAS SEGUN ODP N 24	ORDEN DE COMPRA	77	51	954	104
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			188,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,502
								Total Comprobante :	188,502	188,502
								Total día	188,502	188,502
3	968	12/02/2025	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL C-3-2024 D	DECRETO EXENTO	650		1081	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				42,096

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			42,096	
								Total Comprobante :	42,096	42,096
								Total día	42,096	42,096
4	968	11/02/2025	077224213-1	JUAN BARRIENTOS CALD	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE COM	ORDEN DE COMPRA	51	51	949	104
					215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	969	13/02/2025	010213440-0	JUANA VARGAS VILLALB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1011		1083	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,456,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,456,140	
								Total Comprobante :	2,456,140	2,456,140
								Total día	2,456,140	2,456,140
4	969	11/02/2025	004787147-6	WILMA TACCHINI VILL	PAGO VELO LINO SEGUN ODP N° 10	ORDEN DE COMPRA	1114	51	939	104
					215-22-04-999-001-000	OTROS			98,399	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,399
								Total Comprobante :	98,399	98,399
								Total día	98,399	98,399
3	970	13/02/2025	021813233-2	GUILLERMO IGNACIO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1019		1084	
					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
4	970	11/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	APF DE PENDRIVE 16GB SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	22	51	964	104
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			99,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,801
								Total Comprobante :	99,801	99,801
								Total día	99,801	99,801
3	971	13/02/2025	017331634-8	SEBASTIAN EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	902		1085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				251,208
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			251,208	
								Total Comprobante :	251,208	251,208

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	251,208	251,208
4	971	11/02/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760	51	982	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			980,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				838,259
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,161
								Total Comprobante :	980,420	980,420
								Total día	980,420	980,420
3	972	13/02/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,848	
								Total Comprobante :	2,848	2,848
								Total día	2,848	2,848
4	972	11/02/2025	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	964	51	983	104
					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
3	973	13/02/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1087	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,696
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,696	
								Total Comprobante :	5,696	5,696
								Total día	5,696	5,696
4	973	11/02/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	625	51	984	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,403,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,199,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,509
								Total Comprobante :	1,403,508	1,403,508
								Total día	1,403,508	1,403,508
3	974	13/02/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,005
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,005	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	28,005	28,005
								Total día	28,005	28,005
4	974	11/02/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	687	51	985	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				695,577
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,963
								Total Comprobante :	813,540	813,540
								Total día	813,540	813,540
3	975	13/02/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,550	
								Total Comprobante :	8,550	8,550
								Total día	8,550	8,550
4	975	11/02/2025	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	962	51	986	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,537,526
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				260,750
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
								Total día	1,798,276	1,798,276
3	976	13/02/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1091	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,136
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,136	
								Total Comprobante :	80,136	80,136
								Total día	80,136	80,136
4	976	11/02/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			52	981	11
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			198,880	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				198,880
								Total Comprobante :	198,880	198,880
								Total día	198,880	198,880
3	977	13/02/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,848	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,848	2,848
								Total día	2,848	2,848
4	977	12/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27126	1002	977
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			6,283	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				6,283
								Total Comprobante :	6,283	6,283
								Total día	6,283	6,283
3	978	13/02/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				153,043
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			153,043	
								Total Comprobante :	153,043	153,043
								Total día	153,043	153,043
4	978	12/02/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	127797	1053	978
					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	979	13/02/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,321
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,321	
								Total Comprobante :	105,321	105,321
								Total día	105,321	105,321
4	979	12/02/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	PAGO COMPRA DE BARRERAS PARA C	DECRETO EXENTO	114	53	659	109
					215-22-04-999-001-000	OTROS			6,140,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,140,400
								Total Comprobante :	6,140,400	6,140,400
								Total día	6,140,400	6,140,400
3	980	13/02/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				79,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,848	
								Total Comprobante :	79,848	79,848
								Total día	79,848	79,848

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	980	12/02/2025	010089905-1	RUBEN ADAN RAMOS GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1022	53	1004	109
					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	981	13/02/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				183,867
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			183,867	
						Total Comprobante :			183,867	183,867
						Total día			183,867	183,867
4	981	12/02/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	623	53	1008	109
					215-22-05-003-000-000	GAS			23,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,900
						Total Comprobante :			23,900	23,900
						Total día			23,900	23,900
3	982	13/02/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				111,447
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,447	
						Total Comprobante :			111,447	111,447
						Total día			111,447	111,447
4	982	12/02/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 15 ODP N°	ORDEN DE COMPRA	805	53	1009	109
					215-22-05-003-000-000	GAS			25,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,400
						Total Comprobante :			25,400	25,400
						Total día			25,400	25,400
3	983	13/02/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,377
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,377	
						Total Comprobante :			58,377	58,377
						Total día			58,377	58,377

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	983	12/02/2025	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION GE	DECRETO EXENTO	5317	53	1010	109
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			9,700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,700,000
						Total Comprobante :			9,700,000	9,700,000
						Total día			9,700,000	9,700,000
3	984	13/02/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1113	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				72,846
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,846	
						Total Comprobante :			72,846	72,846
						Total día			72,846	72,846
4	984	12/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	53	1011	109
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
						Total Comprobante :			652,711	652,711
						Total día			652,711	652,711
3	985	13/02/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1114	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				143,849
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,849	
						Total Comprobante :			143,849	143,849
						Total día			143,849	143,849
4	985	12/02/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	53	1012	109
					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
3	986	13/02/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1115	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				248,770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			248,770	
						Total Comprobante :			248,770	248,770
						Total día			248,770	248,770
4	986	12/02/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	155	53	1013	109
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,427,529	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,427,529
								Total Comprobante :	1,427,529	1,427,529
								Total día	1,427,529	1,427,529
3	987	13/02/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				260,498
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			260,498	
								Total Comprobante :	260,498	260,498
								Total día	260,498	260,498
4	987	12/02/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	53	1014	109
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			499,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,952
								Total Comprobante :	499,952	499,952
								Total día	499,952	499,952
3	988	13/02/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1117	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				73,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			73,180	
								Total Comprobante :	73,180	73,180
								Total día	73,180	73,180
4	988	12/02/2025	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1029	53	1016	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,181,589
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				200,386
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
3	989	13/02/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1118	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,271
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,271	
								Total Comprobante :	167,271	167,271
								Total día	167,271	167,271
4	989	12/02/2025	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1025	53	1017	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,181,589

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				200,386
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
3	990	13/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,503
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,503	
								Total Comprobante :	48,503	48,503
								Total día	48,503	48,503
4	990	12/02/2025	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1018	53	1018	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,180,554
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				200,211
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
								Total día	1,380,765	1,380,765
3	991	13/02/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1120	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				75,330
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			75,330	
								Total Comprobante :	75,330	75,330
								Total día	75,330	75,330
4	991	12/02/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1008	53	1019	109
					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
3	992	13/02/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				210,402
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,402	
								Total Comprobante :	210,402	210,402
								Total día	210,402	210,402
4	992	12/02/2025	017194195-4	CINTHIA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1026	53	1020	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	993	13/02/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1122	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,020
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,020	
						Total Comprobante :			289,020	289,020
						Total día			289,020	289,020
4	993	12/02/2025	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO GALVANOS DE CRISTAL ODP N	ORDEN DE COMPRA	1214	53	1021	109
					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
4	994	12/02/2025	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY CABE	PAGO PAÑO FIJO CON VIDRIO ODP	ORDEN DE COMPRA	975	53	1022	109
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			197,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
3	995	13/02/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,469
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,469	
						Total Comprobante :			77,469	77,469
						Total día			274,469	274,469
4	995	12/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	53	1023	109
					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	996	13/02/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1124	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,360	
						Total Comprobante :			68,360	68,360

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	68,360	68,360
4	996	12/02/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	970	53	1024	109
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			148,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,799
								Total Comprobante :	148,799	148,799
								Total día	148,799	148,799
3	997	13/02/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,270	
								Total Comprobante :	51,270	51,270
								Total día	51,270	51,270
4	997	12/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	19	53	1025	109
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,471,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,471,600
								Total Comprobante :	8,471,600	8,471,600
								Total día	8,471,600	8,471,600
3	998	13/02/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,616
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,616	
								Total Comprobante :	28,616	28,616
								Total día	28,616	28,616
4	998	12/02/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1026	109
					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	999	13/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,762	
								Total Comprobante :	30,762	30,762
								Total día	30,762	30,762

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	999	12/02/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1027	109
					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	1000	13/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,598	
								Total Comprobante :	37,598	37,598
								Total día	37,598	37,598
4	1000	12/02/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1028	109
					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	1001	13/02/2025	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1129	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				104,816
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			104,816	
								Total Comprobante :	104,816	104,816
								Total día	104,816	104,816
4	1001	12/02/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1029	109
					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	1002	13/02/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1130	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				194,313
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,313	
								Total Comprobante :	194,313	194,313
								Total día	194,313	194,313
4	1002	12/02/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1030	109
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
3	1003	13/02/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1131	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				55,993
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,993	
								Total Comprobante :	55,993	55,993
								Total día	55,993	55,993
4	1003	12/02/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1031	109
					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	1004	13/02/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				7,174
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,174	
								Total Comprobante :	7,174	7,174
								Total día	7,174	7,174
4	1004	12/02/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1032	109
					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	1005	13/02/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,216
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,216	
								Total Comprobante :	48,216	48,216
								Total día	48,216	48,216
4	1005	12/02/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1033	109
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,651	25,651
3	1006	13/02/2025	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1134	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				415,467
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			415,467	
								Total Comprobante :	415,467	415,467
								Total día	415,467	415,467
4	1006	12/02/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1034	109
					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	1007	13/02/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1135	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,880	
								Total Comprobante :	68,880	68,880
								Total día	68,880	68,880
4	1007	12/02/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1035	109
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
								Total Comprobante :	34,361	34,361
								Total día	34,361	34,361
3	1008	13/02/2025	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,375	
								Total Comprobante :	25,375	25,375
								Total día	25,375	25,375
4	1008	12/02/2025	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1036	109
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1009	13/02/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				33,537
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,537	
								Total Comprobante :	33,537	33,537
								Total día	33,537	33,537
4	1009	12/02/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	982	53	1037	109
					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	1010	13/02/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1138	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,641
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,641	
								Total Comprobante :	82,641	82,641
								Total día	82,641	82,641
4	1010	12/02/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010	53	1038	109
					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	1011	13/02/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	530		1139	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,250	
								Total Comprobante :	36,250	36,250
								Total día	36,250	36,250
4	1011	12/02/2025	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010	53	1039	109
					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	1012	13/02/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				33,016

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,016	
								Total Comprobante :	33,016	33,016
								Total día	33,016	33,016
4	1012	12/02/2025	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010	53	1040	109
					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	1013	13/02/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,152	
								Total Comprobante :	62,152	62,152
								Total día	62,152	62,152
4	1013	12/02/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010	53	1041	109
					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	1014	13/02/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1142	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,762	
								Total Comprobante :	154,762	154,762
								Total día	154,762	154,762
4	1014	12/02/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010	53	1042	109
					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	1015	13/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,988
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,988	
								Total Comprobante :	107,988	107,988

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	107,988	107,988
4	1015	12/02/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1010	53	1043	109
					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	1016	13/02/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,949
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,949	
								Total Comprobante :	130,949	130,949
								Total día	130,949	130,949
4	1016	12/02/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	980	53	1044	109
					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	1017	13/02/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				327,033
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			327,033	
								Total Comprobante :	327,033	327,033
								Total día	327,033	327,033
4	1017	12/02/2025	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	980	53	1045	109
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,607
								Total Comprobante :	31,607	31,607
								Total día	31,607	31,607
3	1018	13/02/2025	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				262,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			262,619	
								Total Comprobante :	262,619	262,619
								Total día	262,619	262,619

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1018	12/02/2025	016053581-4	MARIA CODOCEO ROBLES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	980	53	1046	109
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,607
								Total Comprobante :	31,607	31,607
								Total día	31,607	31,607
3	1019	13/02/2025	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				362,757
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			362,757	
								Total Comprobante :	362,757	362,757
								Total día	362,757	362,757
4	1019	12/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	53	1047	109
					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	1020	13/02/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1148	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				236,968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			236,968	
								Total Comprobante :	236,968	236,968
								Total día	236,968	236,968
4	1020	12/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	53	1048	109
					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	1021	13/02/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1149	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,736	
								Total Comprobante :	38,736	38,736
								Total día	38,736	38,736
4	1021	12/02/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	491	53	1049	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
3	1022	13/02/2025	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1150	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				378,272
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			378,272	
								Total Comprobante :	378,272	378,272
								Total día	378,272	378,272
4	1022	12/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	649	53	1050	109
					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	1023	13/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				475,812
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			475,812	
								Total Comprobante :	475,812	475,812
								Total día	475,812	475,812
4	1023	12/02/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	649	53	1051	109
					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	1024	13/02/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1152	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				61,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,932	
								Total Comprobante :	61,932	61,932
								Total día	61,932	61,932
4	1024	12/02/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	649	53	1052	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,651	25,651
3	1025	13/02/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1153	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				455,195
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			455,195	
								Total Comprobante :	455,195	455,195
								Total día	455,195	455,195
4	1025	12/02/2025	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1054	109
					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	1026	13/02/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				213,070
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			213,070	
								Total Comprobante :	213,070	213,070
								Total día	213,070	213,070
4	1026	12/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1055	109
					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	1027	14/02/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,547
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,547	
								Total Comprobante :	35,547	35,547
								Total día	35,547	35,547
4	1027	12/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1056	109
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1028	14/02/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,950	
								Total Comprobante :	19,950	19,950
								Total día	19,950	19,950
4	1028	12/02/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1057	109
					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	1029	14/02/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				212,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212,260	
								Total Comprobante :	212,260	212,260
								Total día	212,260	212,260
4	1029	12/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1058	109
					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	1030	14/02/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				241,371
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			241,371	
								Total Comprobante :	241,371	241,371
								Total día	241,371	241,371
4	1030	12/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1059	109
					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	1031	14/02/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,905

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,905	
								Total Comprobante :	76,905	76,905
								Total día	76,905	76,905
4	1031	12/02/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1060	109
					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	1032	14/02/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				203,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			203,598	
								Total Comprobante :	203,598	203,598
								Total día	203,598	203,598
4	1032	12/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1061	109
					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	1033	14/02/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				126,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126,152	
								Total Comprobante :	126,152	126,152
								Total día	126,152	126,152
4	1033	12/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	742	53	1062	109
					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	1034	14/02/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				319,381
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,381	
								Total Comprobante :	319,381	319,381

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	319,381	319,381
4	1034	12/02/2025	016733450-4	GUILLERMO MORALES CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1063	109
					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	1035	14/02/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				188,426
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			188,426	
								Total Comprobante :	188,426	188,426
								Total día	188,426	188,426
4	1035	12/02/2025	016733450-4	GUILLERMO MORALES CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1064	109
					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	1036	14/02/2025	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				171,659
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			171,659	
								Total Comprobante :	171,659	171,659
								Total día	171,659	171,659
4	1036	12/02/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1065	109
					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	1037	14/02/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				143,712
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,712	
								Total Comprobante :	143,712	143,712
								Total día	143,712	143,712

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1037	12/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1066	109
					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	1038	14/02/2025	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				262,694
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			262,694	
								Total Comprobante :	262,694	262,694
								Total día	262,694	262,694
4	1038	12/02/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1067	109
					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	1039	14/02/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				131,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			131,736	
								Total Comprobante :	131,736	131,736
								Total día	131,736	131,736
4	1039	12/02/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1068	109
					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	1040	14/02/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251		1105	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	1040	12/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1069	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
3	1041	14/02/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				268,281
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			268,281	
								Total Comprobante :	268,281	268,281
								Total día	268,281	268,281
4	1041	12/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1070	109
					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	1042	14/02/2025	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	657		1104	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-407-000-000	CLUB DEP RECREATIVO SOCIAL Y CULT MARI			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	1042	12/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1071	109
					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	1043	14/02/2025	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	641		1103	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-328-000-000	AGRUPAC. CULT. SOCIAL FOLCLORICA RECRE			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	1043	12/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1072	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,651	25,651
3	1044	14/02/2025	065447420-6	ARTURO TRUJILLO DONO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	640		1102	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-331-000-000	CLUB DEPORTIVO ENAMI DE DOMEYKO			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	1044	12/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1073	109
					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	1045	14/02/2025	065517430-3	MARCELA VILLEGAS VIC	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	639		1101	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-288-000-000	JUNTA DE VEC RURAL DIAGUITAS SECTOR PO			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	1045	12/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1074	109
					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	1046	14/02/2025	065082141-6	OLGA PEREZ ROJAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	638		1100	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-307-000-000	TALLER DE MANUALIDADES ESPERANZA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	1046	12/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1075	109
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1047	14/02/2025	065414400-1	RUT GARAY TAPIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	622		1099	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-405-000-000	AGRUPACION DE FAMILIARES AMIGOS Y PACI			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	1047	12/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	959	53	1076	109
					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	1048	14/02/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	621		1098	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1048	12/02/2025	011508269-8	ELIZABETH MARIS DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1021	53	1005	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			133,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				113,715
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,285
						Total Comprobante :			133,000	133,000
						Total día			133,000	133,000
3	1049	14/02/2025	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	620		1097	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				300,000
					121-06-01-090-000-000	CLUB DEPORTIVO COLO COLO			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	1049	13/02/2025	084196300-8	SKC S.A.	PAGO ADQUISICION CAMION LIVIAN	DECRETO EXENTO	4801	54	1015	111
					215-29-03-001-000-000	VEHICULO			28,292,449	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,292,449
						Total Comprobante :			28,292,449	28,292,449
						Total día			28,292,449	28,292,449
3	1050	14/02/2025	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	618		1096	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1050	13/02/2025	013174762-4	MANUEL ESTAY NUÑEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1030	54	1006	111
					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
3	1051	14/02/2025	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	619		1095	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					121-06-01-060-000-000	J.V. VALLE DEL HUASCO			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	1051	13/02/2025	015775663-k	GIORGIO STEFANO RATT	PAGO ADQUISICION DE MODULOS DE	DECRETO EXENTO	2805	54	1007	111
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,094,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,094,000
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
						Total día			3,094,000	3,094,000
3	1052	14/02/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				91,816
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,816	
						Total Comprobante :			91,816	91,816
						Total día			91,816	91,816
4	1052	14/02/2025	010812444-k	ARACENA ESPOZ IRMA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	113	127798	1082	1052
					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
3	1053	14/02/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				14,740

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,740	
								Total Comprobante :	14,740	14,740
4	1053	14/02/2025	017331634-8	SEBASTIAN EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	902	127799	1085	1053
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			251,208	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,783
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				36,425
								Total Comprobante :	251,208	251,208
3	1054	14/02/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				225,165
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,165	
								Total Comprobante :	225,165	225,165
4	1054	14/02/2025	010213440-0	JUANA VARGAS VILLALB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1011	127800	1083	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,456,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				356,140
								Total Comprobante :	2,456,140	2,456,140
3	1055	14/02/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,310	
								Total Comprobante :	367,310	367,310
4	1055	14/02/2025	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	623	55	1079	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,036,776	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,741,443
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				295,333
								Total Comprobante :	2,036,776	2,036,776
3	1056	14/02/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				86,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,232	
								Total Comprobante :	86,232	86,232
4	1056	14/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1027	55	1080	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	1057	14/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,037
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,037	
						Total Comprobante :			289,037	289,037
4	1057	14/02/2025	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL C-3-2024 D	DECRETO EXENTO	650	55	1081	112
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			42,096	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,096
						Total Comprobante :			42,096	42,096
3	1058	14/02/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,112	
						Total Comprobante :			146,112	146,112
4	1058	14/02/2025	021813233-2	GUILLERMO IGNACIO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1019	55	1084	112
					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
3	1059	14/02/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				7,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,370	
						Total Comprobante :			7,370	7,370
4	1059	14/02/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	55	1086	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,435
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				413
						Total Comprobante :			2,848	2,848
3	1060	14/02/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				6,388

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,388	
								Total Comprobante :	6,388	6,388
4	1060	14/02/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	55	1087	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			5,696	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				826
								Total Comprobante :	5,696	5,696
3	1061	14/02/2025	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	13		1179	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				59,410
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				756,482
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			59,410	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			756,482	
								Total Comprobante :	815,892	815,892
4	1061	14/02/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	55	1088	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,435
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				413
								Total Comprobante :	2,848	2,848
3	1062	14/02/2025	007825614-1	IRIS CASTRO RAVELO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1050		1180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				133,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,000	
								Total Comprobante :	133,000	133,000
4	1062	14/02/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	55	1089	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,005	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,944
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,061
								Total Comprobante :	28,005	28,005
3	1063	14/02/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1054		1181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,034,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,500	
								Total Comprobante :	1,034,500	1,034,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1063	14/02/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	55	1090	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,310
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,240
								Total Comprobante :	8,550	8,550
3	1064	14/02/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1053		1182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,034,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,500	
								Total Comprobante :	1,034,500	1,034,500
4	1064	14/02/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	55	1091	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,136	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,516
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,620
								Total Comprobante :	80,136	80,136
3	1065	14/02/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1057		1183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,034,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,500	
								Total Comprobante :	1,034,500	1,034,500
4	1065	14/02/2025	013744378-3	VILLARROEL DIAZ FRAN	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS SE			56	1077	29
					114-05-01-508-000-000	SUBSIDIO P.T.A.S			3,123,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				3,123,750
								Total Comprobante :	3,123,750	3,123,750
3	1066	14/02/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1076		1184	
					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
4	1066	17/02/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	127801	1153	1066
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			455,195	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				389,192
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,003
								Total Comprobante :	455,195	455,195
								Total día	15,417,654	15,417,654

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1067	14/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1070		1185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				479,166
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			479,166	
						Total Comprobante :			479,166	479,166
						Total día			479,166	479,166
4	1067	17/02/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			127802	1092	1067
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	1068	14/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1055		1186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				479,166
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			479,166	
						Total Comprobante :			479,166	479,166
						Total día			479,166	479,166
4	1068	17/02/2025	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	10	127803	1093	1068
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			60,678	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,678
						Total Comprobante :			60,678	60,678
						Total día			60,678	60,678
3	1069	14/02/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	399		1187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
						Total Comprobante :			792,015	792,015
						Total día			792,015	792,015
4	1069	17/02/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR PERMISO DE CIRCULACIO			127804	1094	1069
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			1,062,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,062,750
						Total Comprobante :			1,062,750	1,062,750
						Total día			1,062,750	1,062,750
3	1070	14/02/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	757		1198	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
						Total Comprobante :			116,666	116,666
						Total día			116,666	116,666
4	1070	17/02/2025	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	620	127805	1097	1070
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	1071	17/02/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCTO. CONTABLE	20		1191	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				50,999,236
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,490,902
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,164,603
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				17,849,719
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				57,837,308
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,818,675
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				45,274
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				10,895,956
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				4,175,791
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				10,464,623
					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				6,541,736
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY				1,436,197
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				3,262,821
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,466,508
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,313,039
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				20,787,415
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,399,783
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,961,951
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				7,275,593
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				17,748,491
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,734,938
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,418,988
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,275,597
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,167,773
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,924,597

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,343,402
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,808,175
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			201,815,088	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			74,846,703	
						Total Comprobante :			276,661,791	276,661,791
4	1071	17/02/2025	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	619	127806	1095	1071
					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
3	1072	17/02/2025	075941760-7	JEANETTE OLIVARES BA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	743		1197	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-252-000-000	J.V. PRIMERA ETAPA VISTA ALEGRE			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1072	17/02/2025	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	618	127807	1096	1072
					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
3	1073	17/02/2025	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	745		1196	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	1073	17/02/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	621	127808	1098	1073
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1074	17/02/2025	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	744		1195	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1074	17/02/2025	065414400-1	RUT GARAY TAPIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	622	127809	1099	1074
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	1075	17/02/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759		1199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
4	1075	17/02/2025	065082141-6	OLGA PEREZ ROJAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	638	127810	1100	1075
					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
3	1076	17/02/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1058		1200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,034,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,500	
								Total Comprobante :	1,034,500	1,034,500
4	1076	17/02/2025	065517430-3	MARCELA VILLEGAS VIC	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	639	127811	1101	1076
					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
3	1077	17/02/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,628	
								Total Comprobante :	36,628	36,628
4	1077	17/02/2025	065447420-6	ARTURO TRUJILLO DONO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	640	127812	1102	1077
					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
3	1078	17/02/2025	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				43,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			43,050	
								Total Comprobante :	43,050	43,050

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1078	17/02/2025	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	641	127813	1103	1078
					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
3	1079	17/02/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,909	
								Total Comprobante :	51,909	51,909
4	1079	17/02/2025	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	657	127814	1104	1079
					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
3	1080	17/02/2025	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,540	
								Total Comprobante :	120,540	120,540
4	1080	17/02/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 655 CERTIFICADOS EMITI			127815	1178	1080
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			687,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,750
								Total Comprobante :	687,750	687,750
3	1081	17/02/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,440	
								Total Comprobante :	34,440	34,440
4	1081	17/02/2025	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	13	127816	1179	1081
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			756,482	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				815,892
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			59,410	
								Total Comprobante :	815,892	815,892
3	1082	17/02/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				53,640

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			53,640	
								Total Comprobante :	53,640	53,640
4	1082	17/02/2025	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	744	127817	1195	1082
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	1083	17/02/2025	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				15,095
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,095	
								Total Comprobante :	15,095	15,095
4	1083	17/02/2025	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	745	127818	1196	1083
					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
3	1084	17/02/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,644
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,644	
								Total Comprobante :	54,644	54,644
4	1084	17/02/2025	075941760-7	JEANETTE OLIVARES BA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	743	127819	1197	1084
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	1085	17/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,048
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,048	
								Total Comprobante :	99,048	99,048
4	1085	19/02/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653	127827	1234	1085
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			217,722	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,570
								Total Comprobante :	217,722	217,722

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	283,800,380	283,800,380
3	1086	17/02/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1073		1210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,400	
								Total Comprobante :	688,400	688,400
								Total día	688,400	688,400
4	1086	19/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5805	127828	1236	1086
					215-22-05-002-000-000	AGUA			25,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,920
								Total Comprobante :	25,920	25,920
								Total día	25,920	25,920
3	1087	17/02/2025	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1072		1211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,376,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,376,800	
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
4	1087	19/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5806	127829	1237	1087
					215-22-05-002-000-000	AGUA			36,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,420
								Total Comprobante :	36,420	36,420
								Total día	36,420	36,420
3	1088	17/02/2025	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1212	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,308
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,308	
								Total Comprobante :	70,308	70,308
								Total día	70,308	70,308
4	1088	19/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5804	127830	1238	1088
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,190	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,190
								Total Comprobante :	14,190	14,190
								Total día	14,190	14,190

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1089	17/02/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	445		1213	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				238,496
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			238,496	
						Total Comprobante :			238,496	238,496
						Total día			238,496	238,496
4	1089	19/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	20006987	127831	1239	1089
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			124,035	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				124,035
						Total Comprobante :			124,035	124,035
						Total día			124,035	124,035
3	1090	17/02/2025	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1214	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,740
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,740	
						Total Comprobante :			40,740	40,740
						Total día			40,740	40,740
4	1090	19/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20036662	127832	1240	1090
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			207,726	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				207,726
						Total Comprobante :			207,726	207,726
						Total día			207,726	207,726
3	1091	17/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	505		1215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,518
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,518	
						Total Comprobante :			38,518	38,518
						Total día			38,518	38,518
4	1091	19/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	20036371	127833	1241	1091
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			321,796	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				321,796
						Total Comprobante :			321,796	321,796
						Total día			321,796	321,796
3	1092	17/02/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				234,809

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			234,809	
								Total Comprobante :	234,809	234,809
								Total día	234,809	234,809
4	1092	19/02/2025	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	46	127834	1253	1092
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
3	1093	17/02/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,354
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,354	
								Total Comprobante :	150,354	150,354
								Total día	150,354	150,354
4	1093	19/02/2025	070055510-0	MAURICIO ARANCIBIA P	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	739	127835	1274	1093
					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	1094	17/02/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				381,694
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			381,694	
								Total Comprobante :	381,694	381,694
								Total día	381,694	381,694
4	1094	19/02/2025		JESSICA MATURANA ROJ	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			127836	1193	1094
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			193,240	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			762,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				955,590
								Total Comprobante :	955,590	955,590
								Total día	955,590	955,590
3	1095	17/02/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				546,060
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			546,060	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	546,060	546,060
								Total día	546,060	546,060
4	1095	19/02/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			27127	1194	1095
					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	30,000
								Total día	30,000	30,000
3	1096	17/02/2025	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				43,966
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			43,966	
								Total Comprobante :	43,966	43,966
								Total día	43,966	43,966
4	1096	19/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27128	1276	1096
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,321,510	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,321,510
								Total Comprobante :	1,321,510	1,321,510
								Total día	1,321,510	1,321,510
3	1097	17/02/2025	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				128,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			128,898	
								Total Comprobante :	128,898	128,898
								Total día	128,898	128,898
4	1097	19/02/2025	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27129	1277	1097
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			261,140	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				261,140
								Total Comprobante :	261,140	261,140
								Total día	261,140	261,140
3	1098	17/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				88,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			88,270	
								Total Comprobante :	88,270	88,270
								Total día	88,270	88,270

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1098	19/02/2025	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27130	1278	1098
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			106,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				106,000
						Total Comprobante :			106,000	106,000
						Total día			106,000	106,000
3	1099	17/02/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				16,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,368	
						Total Comprobante :			16,368	16,368
						Total día			16,368	16,368
4	1099	19/02/2025	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27131	1279	1099
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			240,230	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				240,230
						Total Comprobante :			240,230	240,230
						Total día			240,230	240,230
3	1100	17/02/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				13,568
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,568	
						Total Comprobante :			13,568	13,568
						Total día			13,568	13,568
4	1100	19/02/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27132	1280	1100
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,104,160	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,104,160
						Total Comprobante :			1,104,160	1,104,160
						Total día			1,104,160	1,104,160
3	1101	17/02/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				12,591
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,591	
						Total Comprobante :			12,591	12,591
						Total día			12,591	12,591
4	1101	19/02/2025	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27133	1284	1101

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			567,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,750
						Total Comprobante :			567,750	567,750
						Total día			567,750	567,750
3	1102	17/02/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1226	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				369,797
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			369,797	
						Total Comprobante :			369,797	369,797
						Total día			369,797	369,797
4	1102	19/02/2025	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27134	1286	1102
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			175,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				175,000
						Total Comprobante :			175,000	175,000
						Total día			175,000	175,000
3	1103	17/02/2025	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				95,425
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,425	
						Total Comprobante :			95,425	95,425
						Total día			95,425	95,425
4	1103	19/02/2025	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27135	1287	1103
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			325,420	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				325,420
						Total Comprobante :			325,420	325,420
						Total día			325,420	325,420
3	1104	17/02/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,756
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,756	
						Total Comprobante :			51,756	51,756
						Total día			51,756	51,756
4	1104	17/02/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251	57	1105	116
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	1105	17/02/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1229	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,151
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,151	
						Total Comprobante :			41,151	41,151
4	1105	17/02/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1107	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			153,043	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,852
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,191
						Total Comprobante :			153,043	153,043
3	1106	17/02/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1230	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				345,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			345,560	
						Total Comprobante :			345,560	345,560
4	1106	17/02/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1108	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,321	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,049
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,272
						Total Comprobante :			105,321	105,321
3	1107	17/02/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1231	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				27,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,796	
						Total Comprobante :			27,796	27,796
4	1107	17/02/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1109	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			79,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,270
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,578
						Total Comprobante :			79,848	79,848
3	1108	17/02/2025	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				153,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			153,898	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	153,898	153,898
4	1108	17/02/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1110	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			183,867	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				157,206
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,661
								Total Comprobante :	183,867	183,867
3	1109	17/02/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				27,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,796	
								Total Comprobante :	27,796	27,796
4	1109	17/02/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1111	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			111,447	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,287
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,160
								Total Comprobante :	111,447	111,447
3	1110	17/02/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653		1234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				217,722
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			217,722	
								Total Comprobante :	217,722	217,722
4	1110	17/02/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1112	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,377	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,912
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,465
								Total Comprobante :	58,377	58,377
3	1111	17/02/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				452,996
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			452,996	
								Total Comprobante :	452,996	452,996
4	1111	17/02/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1113	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			72,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,283

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,563
							Total Comprobante :		72,846	72,846
3	1112	17/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5805		1236	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,920	
							Total Comprobante :		25,920	25,920
4	1112	17/02/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1114	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			143,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,991
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,858
							Total Comprobante :		143,849	143,849
3	1113	17/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5806		1237	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				36,420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,420	
							Total Comprobante :		36,420	36,420
4	1113	17/02/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1115	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			248,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				212,698
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				36,072
							Total Comprobante :		248,770	248,770
3	1114	17/02/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5804		1238	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,190
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,190	
							Total Comprobante :		14,190	14,190
4	1114	17/02/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1116	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			260,498	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				222,726
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,772
							Total Comprobante :		260,498	260,498
3	1115	17/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	20006987		1239	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				124,035

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,035	
								Total Comprobante :	124,035	124,035
4	1115	17/02/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1117	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			73,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,611
								Total Comprobante :	73,180	73,180
3	1116	17/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20036662		1240	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				207,726
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,726	
								Total Comprobante :	207,726	207,726
4	1116	17/02/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1118	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,271	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,017
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,254
								Total Comprobante :	167,271	167,271
3	1117	17/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	20036371		1241	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				321,796
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			321,796	
								Total Comprobante :	321,796	321,796
4	1117	17/02/2025	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1146	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			262,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				224,539
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,080
								Total Comprobante :	262,619	262,619
3	1118	17/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50628082		1242	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,597,242
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,597,242	
								Total Comprobante :	1,597,242	1,597,242
4	1118	17/02/2025	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1147	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			362,757	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				310,157
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				52,600
						Total Comprobante :			362,757	362,757
3	1119	17/02/2025	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	PAGO ADQUISICION GUIRNARLAS P	DECRETO EXENTO	5046		1244	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				7,704,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			7,704,060	
						Total Comprobante :			7,704,060	7,704,060
4	1119	17/02/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1148	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			236,968	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				202,608
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,360
						Total Comprobante :			236,968	236,968
3	1120	17/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO FOCO LED SEGUN ODP N°89 A	ORDEN DE COMPRA	88		1245	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				34,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			34,900	
						Total Comprobante :			34,900	34,900
4	1120	17/02/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1149	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,119
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,617
						Total Comprobante :			38,736	38,736
3	1121	17/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1118		1246	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				197,504
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			197,504	
						Total Comprobante :			197,504	197,504
4	1121	17/02/2025	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1150	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			378,272	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				323,423
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				54,849
						Total Comprobante :			378,272	378,272
3	1122	17/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1202		1247	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				195,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			195,500	
						Total Comprobante :			195,500	195,500
4	1122	17/02/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1152	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			61,932	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,952
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,980
						Total Comprobante :			61,932	61,932
3	1123	17/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE BASURERO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1210		1248	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				60,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			60,999	
						Total Comprobante :			60,999	60,999
4	1123	17/02/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1154	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			213,070	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				182,175
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,895
						Total Comprobante :			213,070	213,070
3	1124	17/02/2025	077842386-3	ZOMAQ SPA	PAGO GENERADOR SEGUN ODP N° DI	ORDEN DE COMPRA	72		2204	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				202,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			202,000	
						Total Comprobante :			202,000	202,000
4	1124	17/02/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1155	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,547	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,393
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,154
						Total Comprobante :			35,547	35,547
3	1125	17/02/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE CHALECOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1157		1250	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				116,572
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			116,572	
						Total Comprobante :			116,572	116,572
4	1125	17/02/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1156	116

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,057
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,893
						Total Comprobante :			19,950	19,950
3	1126	17/02/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO VENTILADOR SEGUN ODP N 04	ORDEN DE COMPRA	68		1251	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				176,701
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			176,701	
						Total Comprobante :			176,701	176,701
4	1126	17/02/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1157	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			212,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,482
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,778
						Total Comprobante :			212,260	212,260
3	1127	17/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LLAVE MONOMANDO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	134		1252	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				12,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			12,900	
						Total Comprobante :			12,900	12,900
4	1127	17/02/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1158	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			241,371	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				206,372
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,999
						Total Comprobante :			241,371	241,371
3	1128	17/02/2025	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	46		1253	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				190,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	1128	17/02/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1159	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,905	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,754
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,151
						Total Comprobante :			76,905	76,905

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1129	17/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	69		1254	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				85,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			85,580	
								Total Comprobante :	85,580	85,580
4	1129	17/02/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1160	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			203,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				174,076
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,522
								Total Comprobante :	203,598	203,598
3	1130	17/02/2025	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	67		1255	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				64,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			64,560	
								Total Comprobante :	64,560	64,560
4	1130	17/02/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1161	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			126,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				107,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,292
								Total Comprobante :	126,152	126,152
3	1131	17/02/2025	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO TRATO DIRECTO POR ADQUISI	DECRETO EXENTO	376		1256	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				736,967
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			736,967	
								Total Comprobante :	736,967	736,967
4	1131	17/02/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1163	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			188,426	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,104
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,322
								Total Comprobante :	188,426	188,426
3	1132	17/02/2025	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BOR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	87		1257	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				714,312
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			714,312	
								Total Comprobante :	714,312	714,312

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1132	17/02/2025	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1164	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			171,659	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				146,768
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,891
						Total Comprobante :			171,659	171,659
3	1133	17/02/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4642		1258	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,324,470
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			1,324,470	
						Total Comprobante :			1,324,470	1,324,470
4	1133	17/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1119	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,503	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,033
						Total Comprobante :			48,503	48,503
3	1134	17/02/2025	076106530-0	HOTELES ATACAMA LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	5043		2022	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,900,000	
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
4	1134	17/02/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1120	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			75,330	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,407
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,923
						Total Comprobante :			75,330	75,330
3	1135	17/02/2025	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	5044		1260	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,448,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,448,000	
						Total Comprobante :			1,448,000	1,448,000
4	1135	17/02/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1121	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			210,402	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,894
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,508
						Total Comprobante :			210,402	210,402

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1136	17/02/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,180	
						Total Comprobante :			34,180	34,180
4	1136	17/02/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1122	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,020	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,112
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,908
						Total Comprobante :			289,020	289,020
3	1137	17/02/2025	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		1261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				871,332
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			871,332	
						Total Comprobante :			871,332	871,332
4	1137	17/02/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1123	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,469	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,233
						Total Comprobante :			77,469	77,469
3	1138	17/02/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				229,669
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			229,669	
						Total Comprobante :			229,669	229,669
4	1138	17/02/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1124	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,448
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,912
						Total Comprobante :			68,360	68,360
3	1139	17/02/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,548	
						Total Comprobante :			28,548	28,548

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1139	17/02/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1125	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,836
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,434
						Total Comprobante :			51,270	51,270
3	1140	17/02/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				9,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,516	
						Total Comprobante :			9,516	9,516
4	1140	17/02/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1126	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,616	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,467
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,149
						Total Comprobante :			28,616	28,616
3	1141	17/02/2025	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				9,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,516	
						Total Comprobante :			9,516	9,516
4	1141	17/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1127	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,302
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,460
						Total Comprobante :			30,762	30,762
3	1142	17/02/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				188,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			188,552	
						Total Comprobante :			188,552	188,552
4	1142	17/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1128	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,146
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,452

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	37,598	37,598
3	1143	17/02/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				196,528
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,528	
								Total Comprobante :	196,528	196,528
4	1143	17/02/2025	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1129	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			104,816	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,618
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,198
								Total Comprobante :	104,816	104,816
3	1144	17/02/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				86,588
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,588	
								Total Comprobante :	86,588	86,588
4	1144	17/02/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1130	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			194,313	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,138
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,175
								Total Comprobante :	194,313	194,313
3	1145	17/02/2025	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				269,746
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			269,746	
								Total Comprobante :	269,746	269,746
4	1145	17/02/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1131	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			55,993	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,874
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,119
								Total Comprobante :	55,993	55,993
3	1146	17/02/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,480	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	167,480	167,480
4	1146	17/02/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1132	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			7,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,134
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,040
								Total Comprobante :	7,174	7,174
3	1147	17/02/2025	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1271	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				98,439
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			98,439	
								Total Comprobante :	98,439	98,439
4	1147	17/02/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1133	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,216	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,225
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,991
								Total Comprobante :	48,216	48,216
3	1148	17/02/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1272	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,810	
								Total Comprobante :	59,810	59,810
4	1148	17/02/2025	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1134	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			415,467	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				355,224
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,243
								Total Comprobante :	415,467	415,467
3	1149	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	21		1273	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,346,617
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,346,617	
								Total Comprobante :	66,346,617	66,346,617
4	1149	17/02/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1135	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,892

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,988
							Total Comprobante :		68,880	68,880
3	1150	18/02/2025	070055510-0	PARROQUIA SANTA CRUZ	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	739			
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					121-06-01-028-000-000	PARROQUIA SANTA CRUZ			2,000,000	
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
							Total día		97,656,922	97,656,922
4	1150	17/02/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1137	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,537	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,674
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,863
							Total Comprobante :		33,537	33,537
							Total día		33,537	33,537
3	1151	18/02/2025	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	DECRETO EXENTO	604		1282	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				1,300,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			1,300,000	
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
							Total día		1,300,000	1,300,000
4	1151	17/02/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1138	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,658
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,983
							Total Comprobante :		82,641	82,641
							Total día		82,641	82,641
3	1152	18/02/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1071		1288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,295
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,295	
							Total Comprobante :		77,295	77,295
							Total día		77,295	77,295
4	1152	17/02/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	530	57	1139	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,994

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,256
						Total Comprobante :			36,250	36,250
						Total día			36,250	36,250
4	1153	17/02/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1140	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,016	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,229
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,787
						Total Comprobante :			33,016	33,016
3	1154	19/02/2025	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1074		1295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,376,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,376,800	
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
						Total día			1,409,816	1,409,816
4	1154	17/02/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1141	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,140
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,012
						Total Comprobante :			62,152	62,152
						Total día			62,152	62,152
3	1155	19/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	OTRAS BOLETAS	207		1298	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,432,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,432,600	
						Total Comprobante :			5,432,600	5,432,600
						Total día			5,432,600	5,432,600
4	1155	17/02/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1142	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,322
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,440
						Total Comprobante :			154,762	154,762
						Total día			154,762	154,762
3	1156	19/02/2025	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	428		1299	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,567,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,567,500	
								Total Comprobante :	1,567,500	1,567,500
								Total día	1,567,500	1,567,500
4	1156	17/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1143	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,988	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,658
								Total Comprobante :	107,988	107,988
								Total día	107,988	107,988
3	1157	20/02/2025	076198579-5	ZALAQUETT Y AVENDAÑO	PAGO ADQUISICION DE DRON SEGUN	DECRETO EXENTO	807		2213	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				1,557,050
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,557,050	
								Total Comprobante :	1,557,050	1,557,050
								Total día	1,557,050	1,557,050
4	1157	17/02/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1144	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				111,961
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,988
								Total Comprobante :	130,949	130,949
								Total día	130,949	130,949
3	1158	20/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	708		1340	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				233,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,942	
								Total Comprobante :	233,942	233,942
								Total día	233,942	233,942
4	1158	17/02/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1145	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			327,033	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				279,613
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,420
								Total Comprobante :	327,033	327,033
								Total día	327,033	327,033
3	1159	20/02/2025	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	899		1341	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,797
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,797	
						Total Comprobante :			405,797	405,797
						Total día			405,797	405,797
4	1159	17/02/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1165	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			143,712	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,874
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,838
						Total Comprobante :			143,712	143,712
						Total día			143,712	143,712
3	1160	20/02/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,717
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,717	
						Total Comprobante :			35,717	35,717
						Total día			35,717	35,717
4	1160	17/02/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1167	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			131,736	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,634
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,102
						Total Comprobante :			131,736	131,736
						Total día			131,736	131,736
3	1161	20/02/2025	096557350-k	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		1308	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,696,913
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,696,913	
						Total Comprobante :			2,696,913	2,696,913
						Total día			2,696,913	2,696,913
4	1161	17/02/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1169	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			91,816	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,503
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,313
						Total Comprobante :			91,816	91,816
						Total día			91,816	91,816

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1162	20/02/2025	013175426-4	LUIS ANTONIO SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	707		1637	
					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
4	1162	17/02/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1170	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			14,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,603
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,137
						Total Comprobante :			14,740	14,740
						Total día			14,740	14,740
3	1163	20/02/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	792		1344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
						Total Comprobante :			761,390	761,390
						Total día			761,390	761,390
4	1163	17/02/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1173	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			86,232	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				73,728
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,504
						Total Comprobante :			86,232	86,232
						Total día			86,232	86,232
3	1164	20/02/2025	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO POR LA SUMA DE $ 432.000	DECRETO EXENTO	601		1345	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				432,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			432,000	
						Total Comprobante :			432,000	432,000
						Total día			432,000	432,000
4	1164	17/02/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1175	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,112	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				124,926
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,186
						Total Comprobante :			146,112	146,112
						Total día			146,112	146,112

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1165	21/02/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	DEVOLUCION DEL MONTO DE $59.35				1319	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				59,352
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,352	
						Total Comprobante :			59,352	59,352
						Total día			59,352	59,352
4	1165	17/02/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1176	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			7,370	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,301
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,069
						Total Comprobante :			7,370	7,370
						Total día			7,370	7,370
3	1166	21/02/2025	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	DEVOLUCION DEL MONTO DE $59.35				1318	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				59,352
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,352	
						Total Comprobante :			59,352	59,352
						Total día			59,352	59,352
4	1166	17/02/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	57	1177	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			6,388	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				926
						Total Comprobante :			6,388	6,388
						Total día			6,388	6,388
3	1167	21/02/2025	077765905-7	CENTINELA SEGURIDAD	PAGO POR ADQUISICION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	4839		1323	
					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	1167	17/02/2025	007825614-1	IRIS CASTRO RAVELO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1050	57	1180	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			133,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				113,715
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,285
						Total Comprobante :			133,000	133,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	133,000	133,000
3	1168	21/02/2025	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		1324	
					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	1168	17/02/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1054	57	1181	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,034,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				884,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,003
								Total Comprobante :	1,034,500	1,034,500
								Total día	1,034,500	1,034,500
3	1169	24/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,523
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,523	
								Total Comprobante :	68,523	68,523
								Total día	68,523	68,523
4	1169	17/02/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1053	57	1182	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,034,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				884,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,003
								Total Comprobante :	1,034,500	1,034,500
								Total día	1,034,500	1,034,500
3	1170	24/02/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,544	
								Total Comprobante :	8,544	8,544
								Total día	8,544	8,544
4	1170	17/02/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1057	57	1183	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,034,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				884,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,003
						Total Comprobante :			1,034,500	1,034,500
						Total día			1,034,500	1,034,500
3	1171	24/02/2025	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1348	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,544	
						Total Comprobante :			8,544	8,544
						Total día			8,544	8,544
4	1171	17/02/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1076	57	1184	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				680,794
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				115,456
						Total Comprobante :			796,250	796,250
						Total día			796,250	796,250
3	1172	24/02/2025	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,552	
						Total Comprobante :			35,552	35,552
						Total día			35,552	35,552
4	1172	17/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1070	57	1185	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			479,166	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,479
						Total Comprobante :			479,166	479,166
						Total día			479,166	479,166
3	1173	24/02/2025	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				87,159
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,159	
						Total Comprobante :			87,159	87,159
						Total día			87,159	87,159
4	1173	17/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1055	57	1186	116

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			479,166	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,479
						Total Comprobante :			479,166	479,166
						Total día			479,166	479,166
3	1174	24/02/2025	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1351	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				142,208
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			142,208	
						Total Comprobante :			142,208	142,208
						Total día			142,208	142,208
4	1174	17/02/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	399	57	1187	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				677,173
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				114,842
						Total Comprobante :			792,015	792,015
						Total día			792,015	792,015
3	1175	24/02/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1352	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,215
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,215	
						Total Comprobante :			82,215	82,215
						Total día			82,215	82,215
4	1175	17/02/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCTO. CONTABLE	20	57	1191	116
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			50,999,236	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,490,902	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			15,164,603	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			17,849,719	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			57,837,308	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,818,675	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			45,274	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			10,895,956	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			4,175,791	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			10,464,623	
					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			6,541,736	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY		1,436,197	
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69		3,262,821	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,466,508	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		9,313,039	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,787,415	
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES		1,399,783	
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016		6,961,951	
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551		7,275,593	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551		17,748,491	
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529		2,734,938	
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19		4,418,988	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566		1,275,597	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675		3,167,773	
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717		2,924,597	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,343,402	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		4,808,175	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			195,445,483
						214-10-09-000-000-000	IPS			12,922,037
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			2,080,438
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			25,775,843
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,285,515
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,595,505
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			239,408
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			30,555,212
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			762,350
							Total Comprobante :		276,661,791	276,661,791
							Total día		276,661,791	276,661,791
3	1176	24/02/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1353	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,540
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		36,540	
							Total Comprobante :		36,540	36,540
							Total día		36,540	36,540
4	1176	18/02/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO TRANSFERENCIA DE REMUNERA			58	1192	3
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		195,445,483	
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			195,445,483
							Total Comprobante :		195,445,483	195,445,483

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	195,445,483	195,445,483
3	1177	24/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653		1354	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,356	
								Total Comprobante :	154,356	154,356
								Total día	154,356	154,356
4	1177	18/02/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			59	1106	13
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			43,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				37,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				6,283
								Total Comprobante :	43,333	43,333
								Total día	43,333	43,333
3	1178	24/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653		1355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				169,603
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			169,603	
								Total Comprobante :	169,603	169,603
								Total día	169,603	169,603
4	1178	18/02/2025	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			60	1189	30
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,057,291
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				179,307
								Total Comprobante :	1,236,598	1,236,598
								Total día	1,236,598	1,236,598
3	1179	24/02/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653		1356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,336
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,336	
								Total Comprobante :	38,336	38,336
								Total día	38,336	38,336
4	1179	18/02/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			60	1190	30
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,057,291
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				179,307

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,236,598	1,236,598
								Total día	1,236,598	1,236,598
3	1180	24/02/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653		1357	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				44,403
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,403	
								Total Comprobante :	44,403	44,403
								Total día	44,403	44,403
4	1180	18/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			60	1188	30
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				710,620
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				120,514
								Total Comprobante :	831,134	831,134
								Total día	831,134	831,134
3	1181	24/02/2025	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	666		1358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,537
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,537	
								Total Comprobante :	146,537	146,537
								Total día	146,537	146,537
4	1181	18/02/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1058	61	1200	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,034,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				884,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,003
								Total Comprobante :	1,034,500	1,034,500
								Total día	1,034,500	1,034,500
3	1182	24/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	666		1359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				67,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,158	
								Total Comprobante :	67,158	67,158
								Total día	67,158	67,158
4	1182	18/02/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1162	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			319,381	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				273,071

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				46,310
						Total Comprobante :			319,381	319,381
						Total día			319,381	319,381
3	1183	24/02/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				394,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			394,338	
						Total Comprobante :			394,338	394,338
						Total día			394,338	394,338
4	1183	18/02/2025	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1166	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			262,694	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				224,603
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,091
						Total Comprobante :			262,694	262,694
						Total día			262,694	262,694
3	1184	24/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	655		1361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				27,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,240	
						Total Comprobante :			27,240	27,240
						Total día			27,240	27,240
4	1184	18/02/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1168	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			268,281	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				229,380
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,901
						Total Comprobante :			268,281	268,281
						Total día			268,281	268,281
3	1185	24/02/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				91,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,350	
						Total Comprobante :			91,350	91,350
						Total día			91,350	91,350
4	1185	18/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1174	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,037	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,910
						Total Comprobante :			289,037	289,037
						Total día			289,037	289,037
3	1186	24/02/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,781
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,781	
						Total Comprobante :			32,781	32,781
						Total día			32,781	32,781
4	1186	18/02/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	757	61	1198	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,917
						Total Comprobante :			116,666	116,666
						Total día			116,666	116,666
3	1187	24/02/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,238
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,238	
						Total Comprobante :			32,238	32,238
						Total día			32,238	32,238
4	1187	18/02/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759	61	1199	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,593,490
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				270,241
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
						Total día			1,863,731	1,863,731
3	1188	24/02/2025	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,582
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,582	
						Total Comprobante :			54,582	54,582
						Total día			54,582	54,582
4	1188	18/02/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1201	137

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,628	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,317
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,311
						Total Comprobante :			36,628	36,628
						Total día			36,628	36,628
3	1189	24/02/2025	016672232-2	NICOLAS ESTAY CALDER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1020		1366	
					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			200,000	200,000
4	1189	18/02/2025	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1202	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			43,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,808
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,242
						Total Comprobante :			43,050	43,050
						Total día			43,050	43,050
3	1190	24/02/2025	013419230-5	JUAN MARIN SAN MARTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1024		1367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	1190	18/02/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1203	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,909	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,382
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,527
						Total Comprobante :			51,909	51,909
						Total día			51,909	51,909
3	1191	24/02/2025	011933933-2	YANY DEL PILAR VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756		1368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				720,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			720,000	
						Total Comprobante :			720,000	720,000
						Total día			720,000	720,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1191	18/02/2025	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1204	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,062
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,478
								Total Comprobante :	120,540	120,540
								Total día	120,540	120,540
3	1192	24/02/2025	013620008-9	VICTOR FRANCISCO TOR	PAGO GESTION JUDICIAL CAUSA C-	DECRETO EXENTO	825		1337	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				80,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
4	1192	18/02/2025	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1207	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			15,095	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,189
								Total Comprobante :	15,095	15,095
								Total día	15,095	15,095
3	1193	24/02/2025	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067		1503	
					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	1193	18/02/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1208	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,644	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,721
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,923
								Total Comprobante :	54,644	54,644
								Total día	54,644	54,644
3	1194	24/02/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1068		1504	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1194	18/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1209	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,362
						Total Comprobante :			99,048	99,048
						Total día			99,048	99,048
3	1195	24/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1059		1506	
					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	1195	18/02/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1073	61	1210	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				588,582
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,818
						Total Comprobante :			688,400	688,400
						Total día			688,400	688,400
3	1196	24/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066		1507	
					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	1196	18/02/2025	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1072	61	1211	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,135,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,636
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,304
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
						Total día			1,376,800	1,376,800
3	1197	24/02/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067		1499	
					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	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
4	1197	18/02/2025	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1212	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,308	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,195
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,109
							Total Comprobante :		70,308	70,308
							Total día		70,308	70,308
3	1198	24/02/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067		1500	
					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	1198	18/02/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	445	61	1213	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			238,496	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				203,914
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,582
							Total Comprobante :		238,496	238,496
							Total día		238,496	238,496
3	1199	24/02/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO EXENTO	1067		1501	
					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	1199	18/02/2025	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1214	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,833
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,907
							Total Comprobante :		40,740	40,740
							Total día		40,740	40,740
3	1200	24/02/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067		1502	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1200	18/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	505	61	1215	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,518	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,933
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,585
						Total Comprobante :			38,518	38,518
						Total día			38,518	38,518
3	1201	24/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1059		1505	
					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	1201	18/02/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1217	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,354	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,801
						Total Comprobante :			150,354	150,354
						Total día			150,354	150,354
3	1202	24/02/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066		1508	
					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	1202	18/02/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1218	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			381,694	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				326,348
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,346
						Total Comprobante :			381,694	381,694
						Total día			381,694	381,694

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1203	24/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066		1509	
					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	1203	18/02/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1219	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			546,060	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,881
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,179
								Total Comprobante :	546,060	546,060
								Total día	546,060	546,060
3	1204	24/02/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066		1510	
					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	1204	18/02/2025	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1220	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			43,966	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,591
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,375
								Total Comprobante :	43,966	43,966
								Total día	43,966	43,966
3	1205	24/02/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066		1511	
					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	1205	18/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1222	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			88,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,471
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,799
								Total Comprobante :	88,270	88,270
								Total día	88,270	88,270

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1206	24/02/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066		1512	
					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	1206	18/02/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1223	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			16,368	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,995
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,373
						Total Comprobante :			16,368	16,368
						Total día			16,368	16,368
3	1207	24/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066		1513	
					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	1207	18/02/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1224	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,568	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,601
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,967
						Total Comprobante :			13,568	13,568
						Total día			13,568	13,568
3	1208	24/02/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1218		1382	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				806,071
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,071	
						Total Comprobante :			806,071	806,071
						Total día			806,071	806,071
4	1208	18/02/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1226	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			369,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,176
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,621
						Total Comprobante :			369,797	369,797

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	369,797	369,797
3	1209	24/02/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1217		1383	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				656,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			656,158	
								Total Comprobante :	656,158	656,158
								Total día	656,158	656,158
4	1209	18/02/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1228	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,756	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,251
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,505
								Total Comprobante :	51,756	51,756
								Total día	51,756	51,756
3	1210	24/02/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1216		1384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				656,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			656,158	
								Total Comprobante :	656,158	656,158
								Total día	656,158	656,158
4	1210	18/02/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1229	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,151	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,184
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,967
								Total Comprobante :	41,151	41,151
								Total día	41,151	41,151
3	1211	24/02/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1215		1385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				656,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			656,158	
								Total Comprobante :	656,158	656,158
								Total día	656,158	656,158
4	1211	18/02/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1230	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			345,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				295,454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,106

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	345,560	345,560
								Total día	345,560	345,560
3	1212	24/02/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1206		1386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1212	18/02/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1231	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,796	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,766
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,030
								Total Comprobante :	27,796	27,796
								Total día	27,796	27,796
3	1213	24/02/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1174		1387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,857,326
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,857,326	
								Total Comprobante :	1,857,326	1,857,326
								Total día	1,857,326	1,857,326
4	1213	18/02/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1233	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,796	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,766
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,030
								Total Comprobante :	27,796	27,796
								Total día	27,796	27,796
3	1214	24/02/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1162		1388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,065,070
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,065,070	
								Total Comprobante :	1,065,070	1,065,070
								Total día	1,065,070	1,065,070
4	1214	18/02/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1235	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			452,996	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				387,312

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				65,684
						Total Comprobante :			452,996	452,996
						Total día			452,996	452,996
3	1215	24/02/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1161		1389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,493	
						Total Comprobante :			966,493	966,493
						Total día			966,493	966,493
4	1215	18/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50628082	61	1242	137
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,597,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,597,242
						Total Comprobante :			1,597,242	1,597,242
						Total día			1,597,242	1,597,242
3	1216	24/02/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189		1369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				646,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			646,040	
						Total Comprobante :			646,040	646,040
						Total día			646,040	646,040
4	1216	18/02/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	61	1243	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,224
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,956
						Total Comprobante :			34,180	34,180
						Total día			34,180	34,180
3	1217	24/02/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1188		1370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				640,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			640,960	
						Total Comprobante :			640,960	640,960
						Total día			640,960	640,960
4	1217	18/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO FOCO LED SEGUN ODP N°89 A	ORDEN DE COMPRA	88	61	1245	137
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			34,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,900

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,900	34,900
								Total día	34,900	34,900
3	1218	24/02/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1190		1371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				601,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			601,684	
								Total Comprobante :	601,684	601,684
								Total día	601,684	601,684
4	1218	18/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1118	61	1246	137
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			197,504	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,504
								Total Comprobante :	197,504	197,504
								Total día	197,504	197,504
3	1219	24/02/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1247		1372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				944,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			944,177	
								Total Comprobante :	944,177	944,177
								Total día	944,177	944,177
4	1219	18/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1202	61	1247	137
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			195,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,500
								Total Comprobante :	195,500	195,500
								Total día	195,500	195,500
3	1220	24/02/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1201		1373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,540	
								Total Comprobante :	906,540	906,540
								Total día	906,540	906,540
4	1220	18/02/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE BASURERO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1210	61	1248	137
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			60,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,999
								Total Comprobante :	60,999	60,999
								Total día	60,999	60,999

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1221	24/02/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1200		1374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				821,387
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			821,387	
						Total Comprobante :			821,387	821,387
						Total día			821,387	821,387
4	1221	18/02/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE CHALECOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1157	61	1250	137
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			116,572	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,572
						Total Comprobante :			116,572	116,572
						Total día			116,572	116,572
3	1222	24/02/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1199		1375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1222	18/02/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO VENTILADOR SEGUN ODP N 04	ORDEN DE COMPRA	68	61	1251	137
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			176,701	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,701
						Total Comprobante :			176,701	176,701
						Total día			176,701	176,701
3	1223	24/02/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1158		1376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,076,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,076,228	
						Total Comprobante :			1,076,228	1,076,228
						Total día			1,076,228	1,076,228
4	1223	18/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LLAVE MONOMANDO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	134	61	1252	137
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			12,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,900
						Total Comprobante :			12,900	12,900
						Total día			12,900	12,900
3	1224	24/02/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1205		1377	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				784,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
						Total día			784,001	784,001
4	1224	18/02/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	69	61	1254	137
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			85,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,580
						Total Comprobante :			85,580	85,580
						Total día			85,580	85,580
3	1225	24/02/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1165		1378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				784,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
						Total día			784,001	784,001
4	1225	18/02/2025	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	67	61	1255	137
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			64,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,560
						Total Comprobante :			64,560	64,560
						Total día			64,560	64,560
3	1226	24/02/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	115		1379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				784,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
						Total día			784,001	784,001
4	1226	18/02/2025	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO TRATO DIRECTO POR ADQUISI	DECRETO EXENTO	376	61	1256	137
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			736,967	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				736,967
						Total Comprobante :			736,967	736,967
						Total día			736,967	736,967
3	1227	24/02/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1207		1380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				937,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			937,800	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	937,800	937,800
								Total día	937,800	937,800
4	1227	18/02/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4642	61	1258	137
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,324,470	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,324,470
								Total Comprobante :	1,324,470	1,324,470
								Total día	1,324,470	1,324,470
3	1228	24/02/2025	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1208		1381	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				937,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			937,800	
								Total Comprobante :	937,800	937,800
								Total día	937,800	937,800
4	1228	18/02/2025	007695706-1	JUAN LARRAGUIBEL BOR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	87	61	1257	137
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			714,312	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				714,312
								Total Comprobante :	714,312	714,312
								Total día	714,312	714,312
3	1229	24/02/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1210		1390	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				749,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			749,915	
								Total Comprobante :	749,915	749,915
								Total día	749,915	749,915
4	1229	19/02/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1206	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			53,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,862
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,778
								Total Comprobante :	53,640	53,640
								Total día	53,640	53,640
3	1230	24/02/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1171		1391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				759,317
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759,317	
								Total Comprobante :	759,317	759,317

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	759,317	759,317
4	1230	19/02/2025	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	PAGO ADQUISICION GUIRNARLAS P	DECRETO EXENTO	5046	62	1244	138
					215-22-04-999-001-000	OTROS			7,704,060	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,704,060
								Total Comprobante :	7,704,060	7,704,060
								Total día	7,704,060	7,704,060
3	1231	24/02/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1209		1392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1231	19/02/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1262	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			229,669	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,367
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,302
								Total Comprobante :	229,669	229,669
								Total día	229,669	229,669
3	1232	24/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	894		1393	
					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	1232	19/02/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1263	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,548	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,409
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,139
								Total Comprobante :	28,548	28,548
								Total día	28,548	28,548
3	1233	24/02/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	939		1394	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	629,710	629,710
4	1233	19/02/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1264	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			9,516	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,136
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,380
								Total Comprobante :	9,516	9,516
								Total día	9,516	9,516
3	1234	24/02/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	937		1395	
					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	1234	19/02/2025	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1265	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			9,516	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,136
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,380
								Total Comprobante :	9,516	9,516
								Total día	9,516	9,516
3	1235	24/02/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	836		1396	
					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	1235	19/02/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1266	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			188,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,212
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,340
								Total Comprobante :	188,552	188,552
								Total día	188,552	188,552
3	1236	24/02/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	952		1397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	1236	19/02/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1267	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			196,528	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,031
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,497
								Total Comprobante :	196,528	196,528
								Total día	196,528	196,528
3	1237	24/02/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	948		1398	
					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	1237	19/02/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1268	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			86,588	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,033
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,555
								Total Comprobante :	86,588	86,588
								Total día	86,588	86,588
3	1238	24/02/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	947		1399	
					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	1238	19/02/2025	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1269	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			269,746	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				230,633
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,113
								Total Comprobante :	269,746	269,746
								Total día	269,746	269,746
3	1239	24/02/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	951		1400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				877,193

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1239	19/02/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1270	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,195
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,285
								Total Comprobante :	167,480	167,480
								Total día	167,480	167,480
3	1240	24/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903		1401	
					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	1240	19/02/2025	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1271	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			98,439	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,274
								Total Comprobante :	98,439	98,439
								Total día	98,439	98,439
3	1241	24/02/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842		1402	
					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	1241	19/02/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	62	1272	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,138
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,672
								Total Comprobante :	59,810	59,810
								Total día	59,810	59,810
3	1242	24/02/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830		1403	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1242	19/02/2025	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	DECRETO EXENTO	604	62	1282	138
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
3	1243	24/02/2025	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	840		1404	
					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	1243	19/02/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1071	62	1288	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,208
						Total Comprobante :			77,295	77,295
						Total día			77,295	77,295
3	1244	24/02/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	839		1405	
					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	1244	19/02/2025	013358630-k	PABLO LANAS TRASLAVI	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			62	1289	138
					114-03-01-130-000-000	ANT. PABLO LANAS TRASLAVIÑA			277,607	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				277,607
						Total Comprobante :			277,607	277,607
						Total día			277,607	277,607
3	1245	24/02/2025	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	838		1406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1245	19/02/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	COMISION DE SERVICIOS A LA LOC			62	1290	138
					114-03-01-090-000-000	ANT. FERNANDO DIAZ			30,747	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,747
								Total Comprobante :	30,747	30,747
								Total día	30,747	30,747
3	1246	24/02/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	835		1407	
					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	1246	19/02/2025	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	62	1261	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			871,332	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				744,989
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,343
								Total Comprobante :	871,332	871,332
								Total día	871,332	871,332
3	1247	24/02/2025	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	833		1408	
					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	1247	19/02/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			63	1283	31
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			78,944,005	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				78,944,005
								Total Comprobante :	78,944,005	78,944,005
								Total día	78,944,005	78,944,005
3	1248	24/02/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	834		1409	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	1248	19/02/2025	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			63	1285	31
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			407,250	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				407,250
								Total Comprobante :	407,250	407,250
								Total día	407,250	407,250
3	1249	24/02/2025	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	831		1410	
					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	1249	19/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			63	1275	31
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				120,514
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				710,620
								Total Comprobante :	831,134	831,134
								Total día	831,134	831,134
3	1250	24/02/2025	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	832		1411	
					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	1250	19/02/2025	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	PAGO DE ADQUISICION NOTEBOOK P			64	1281	14
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,070,607	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,070,607
								Total Comprobante :	1,070,607	1,070,607
								Total día	1,070,607	1,070,607
3	1251	24/02/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	854		1412	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	1251	20/02/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	65	1205	149
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,440	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,446
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,994
								Total Comprobante :	34,440	34,440
								Total día	34,440	34,440
3	1252	24/02/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	853		1413	
					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	1252	20/02/2025	010538346-0	DINA ELEOISA PARDO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	65	1232	149
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			153,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				131,583
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,315
								Total Comprobante :	153,898	153,898
								Total día	153,898	153,898
3	1253	24/02/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	851		1414	
					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	1253	20/02/2025	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1074	65	1295	149
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,177,164
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,636
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
3	1254	24/02/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	850		1415	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	1254	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	OTRAS BOLETAS	207	65	1298	149
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,432,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,432,600
								Total Comprobante :	5,432,600	5,432,600
								Total día	5,432,600	5,432,600
3	1255	24/02/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848		1416	
					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	1255	20/02/2025	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	428	65	1299	149
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,567,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,567,500
								Total Comprobante :	1,567,500	1,567,500
								Total día	1,567,500	1,567,500
3	1256	24/02/2025	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	847		1417	
					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	1256	20/02/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			66	1293	41
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,410,089	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				204,463
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,205,626
								Total Comprobante :	1,410,089	1,410,089
								Total día	1,410,089	1,410,089
3	1257	24/02/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845		1418	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	1257	20/02/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			66	1294	41
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,723
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				994,887
								Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610
								Total día	1,163,610	1,163,610
3	1258	24/02/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	846		1419	
					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	1258	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			66	1296	41
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			28,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				28,600
								Total Comprobante :	28,600	28,600
								Total día	28,600	28,600
3	1259	24/02/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	859		1420	
					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	1259	20/02/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			66	1297	41
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			4,550	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				4,550
								Total Comprobante :	4,550	4,550
								Total día	4,550	4,550
3	1260	24/02/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845		1421	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1260	20/02/2025	016732467-3	ZEPEDA GUERRERO RICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			67	1292	15
					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				19,358
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				114,146
						Total Comprobante :			133,504	133,504
						Total día			133,504	133,504
3	1261	24/02/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907		1422	
					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	1261	21/02/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127844	1300	1261
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			293,052	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				293,052
						Total Comprobante :			293,052	293,052
						Total día			293,052	293,052
3	1262	24/02/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	862		1423	
					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	1262	21/02/2025	096557350-k	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	68	1308	150
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,696,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,696,913
						Total Comprobante :			2,696,913	2,696,913
						Total día			2,696,913	2,696,913
3	1263	24/02/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	855		1424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,035,778
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,778	
						Total Comprobante :			1,035,778	1,035,778
						Total día			1,035,778	1,035,778

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1263	21/02/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			68	1316	150
					114-03-01-338-000-000	ANT. HAROLD FLORES SOSA			37,251	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,251
						Total Comprobante :			37,251	37,251
						Total día			37,251	37,251
3	1264	24/02/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	905		1425	
					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	1264	21/02/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			68	1317	150
					114-03-01-461-000-000	ANT. JORDAN TERRAZA VARGAS			226,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				226,651
						Total Comprobante :			226,651	226,651
						Total día			226,651	226,651
3	1265	24/02/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844		1426	
					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	1265	21/02/2025	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	DEVOLUCION DEL MONTO DE $59.35			68	1318	150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			59,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,352
						Total Comprobante :			59,352	59,352
						Total día			59,352	59,352
3	1266	24/02/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	860		1427	
					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	1266	21/02/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	DEVOLUCION DEL MONTO DE $59.35			68	1319	150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			59,352	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,352
								Total Comprobante :	59,352	59,352
								Total día	59,352	59,352
3	1267	24/02/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	856		1428	
					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	1267	21/02/2025	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1310	42
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,426
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,269
								Total Comprobante :	685,695	685,695
								Total día	685,695	685,695
3	1268	24/02/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	908		1429	
					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	1268	21/02/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1311	42
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			770,841	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				111,772
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				659,069
								Total Comprobante :	770,841	770,841
								Total día	770,841	770,841
3	1269	24/02/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	906		1430	
					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	1269	21/02/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1312	42
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,438,049	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				208,517
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,229,532
						Total Comprobante :			1,438,049	1,438,049
						Total día			1,438,049	1,438,049
3	1270	24/02/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830		1431	
					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	1270	21/02/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1313	42
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,426
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,269
						Total Comprobante :			685,695	685,695
						Total día			685,695	685,695
3	1271	24/02/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	917		1432	
					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	1271	21/02/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1301	42
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,135,860
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				41,304
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
						Total día			1,376,800	1,376,800
3	1272	24/02/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	895		1433	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1272	21/02/2025	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1302	42
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
3	1273	24/02/2025	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	896		1434	
					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	1273	21/02/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1303	42
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
3	1274	24/02/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	897		1435	
					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	1274	21/02/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1304	42
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
3	1275	24/02/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	898		1436	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1275	21/02/2025	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1305	42
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
3	1276	24/02/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	900		1437	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
4	1276	21/02/2025	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1306	42
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
3	1277	24/02/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	909		1438	
					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	1277	21/02/2025	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1307	42
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
								Total día	1,376,800	1,376,800
3	1278	24/02/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	858		1439	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	1278	21/02/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1309	42
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			688,400	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,818
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				588,582
								Total Comprobante :	688,400	688,400
								Total día	688,400	688,400
3	1279	24/02/2025	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	910		1440	
					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	1279	21/02/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1314	42
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			319,991	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				46,399
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				273,592
								Total Comprobante :	319,991	319,991
								Total día	319,991	319,991
3	1280	24/02/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	912		1441	
					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	1280	21/02/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			69	1315	42
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,426
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,269
								Total Comprobante :	685,695	685,695
								Total día	685,695	685,695
3	1281	24/02/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	911		1442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
4	1281	21/02/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA			69	1320	42
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,426
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,269
								Total Comprobante :	685,695	685,695
								Total día	685,695	685,695
3	1282	24/02/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	913		1443	
					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	1282	24/02/2025	077765905-7	CENTINELA SEGURIDAD	PAGO POR ADQUISICION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	4839	127845	1323	1282
					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
3	1283	24/02/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	918		1444	
					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	1283	24/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127846	1327	1283
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			239,408	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,595,505	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,834,913
								Total Comprobante :	4,834,913	4,834,913
3	1284	24/02/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	919		1445	
					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
4	1284	24/02/2025		I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			127847	1330	1284

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,058,075	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,058,075
						Total Comprobante :			5,058,075	5,058,075
3	1285	24/02/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	920		1446	
					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
4	1285	24/02/2025	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	771	70	1078	152
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,780
						Total Comprobante :			189,780	189,780
3	1286	24/02/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	915		1447	
					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
4	1286	24/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	70	1151	152
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			475,812	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				406,819
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,993
						Total Comprobante :			475,812	475,812
3	1287	24/02/2025	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	901		1448	
					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	1287	24/02/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			70	1325	152
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			66,087	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,087
						Total Comprobante :			66,087	66,087
3	1288	24/02/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	892		1449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	575,153	575,153
4	1288	24/02/2025	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1328	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			979,586	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				979,586
								Total Comprobante :	979,586	979,586
3	1289	24/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	904		1450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
4	1289	24/02/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1329	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,920,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,920,710
								Total Comprobante :	21,920,710	21,920,710
3	1290	24/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	893		1451	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
4	1290	24/02/2025	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1331	152
					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	1291	24/02/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	942		1452	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
4	1291	24/02/2025	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1332	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			694,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,950
								Total Comprobante :	694,950	694,950
3	1292	24/02/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841		1453	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
4	1292	24/02/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1333	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			554,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,400
						Total Comprobante :			554,400	554,400
3	1293	24/02/2025	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	837		1454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,595	
						Total Comprobante :			570,595	570,595
4	1293	24/02/2025	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1334	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			725,569	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				725,569
						Total Comprobante :			725,569	725,569
3	1294	24/02/2025	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	836		1455	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				566,038
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			566,038	
						Total Comprobante :			566,038	566,038
4	1294	24/02/2025	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1335	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			312,917	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				312,917
						Total Comprobante :			312,917	312,917
3	1295	24/02/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	852		1456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,595	
						Total Comprobante :			570,595	570,595
4	1295	24/02/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			70	1336	152
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			97,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,765
						Total Comprobante :			97,765	97,765

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1296	24/02/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	849		1457	
					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
4	1296	24/02/2025	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	70	1324	152
					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
3	1297	24/02/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843		1458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
						Total Comprobante :			575,153	575,153
4	1297	24/02/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			71	1321	43
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,723
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				994,887
						Total Comprobante :			1,163,610	1,163,610
3	1298	24/02/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	916		1459	
					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
4	1298	24/02/2025	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			71	1322	43
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,723
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				994,887
						Total Comprobante :			1,163,610	1,163,610
3	1299	24/02/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1134		1460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,149
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,149	
						Total Comprobante :			367,149	367,149

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1299	25/02/2025	077067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5333	72	903	156
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,939,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,939,700
						Total Comprobante :			1,939,700	1,939,700
						Total día			113,492,701	113,492,701
3	1300	24/02/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	938		1461	
					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	1300	25/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	21	72	1273	156
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,346,617	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,346,617
						Total Comprobante :			66,346,617	66,346,617
						Total día			66,346,617	66,346,617
3	1301	24/02/2025	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1140		1462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,840,699
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,840,699	
						Total Comprobante :			1,840,699	1,840,699
						Total día			1,840,699	1,840,699
4	1301	25/02/2025	013620008-9	VICTOR FRANCISCO TOR	PAGO GESTION JUDICIAL CAUSA C-	DECRETO EXENTO	825	72	1337	156
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			80,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
3	1302	24/02/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1297		1463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				716,154
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			716,154	
						Total Comprobante :			716,154	716,154
						Total día			716,154	716,154
4	1302	25/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	708	72	1340	156

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			233,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,020
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,922
						Total Comprobante :			233,942	233,942
						Total día			233,942	233,942
3	1303	24/02/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319		1464	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1303	25/02/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1342	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,717	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,538
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,179
						Total Comprobante :			35,717	35,717
						Total día			35,717	35,717
3	1304	24/02/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1313		1465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1304	25/02/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	792	72	1344	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				650,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,402
						Total Comprobante :			761,390	761,390
						Total día			761,390	761,390
3	1305	24/02/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1312		1466	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1305	25/02/2025	081854200-3	JUNTA DE VIGILANCIA	PAGO POR LA SUMA DE $ 432.000	DECRETO EXENTO	601	72	1345	156
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			432,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				432,000
						Total Comprobante :			432,000	432,000
						Total día			432,000	432,000
3	1306	24/02/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1311		1467	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1306	25/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1346	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,523	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,587
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,936
						Total Comprobante :			68,523	68,523
						Total día			68,523	68,523
3	1307	24/02/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1310		1468	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1307	25/02/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1347	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,544	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,305
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,239
						Total Comprobante :			8,544	8,544
						Total día			8,544	8,544
3	1308	24/02/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299		1469	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,007,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,007,860	
						Total Comprobante :			1,007,860	1,007,860
						Total día			1,007,860	1,007,860

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1308	25/02/2025	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1348	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,544	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,305
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,239
								Total Comprobante :	8,544	8,544
								Total día	8,544	8,544
3	1309	24/02/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	868		1470	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	1309	25/02/2025	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1349	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,397
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,155
								Total Comprobante :	35,552	35,552
								Total día	35,552	35,552
3	1310	24/02/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	875		1471	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	1310	25/02/2025	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1350	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			87,159	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,521
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,638
								Total Comprobante :	87,159	87,159
								Total día	87,159	87,159
3	1311	24/02/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	879		1472	
					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
								Total día	812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1311	25/02/2025	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1351	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			142,208	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,588
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,620
						Total Comprobante :			142,208	142,208
						Total día			142,208	142,208
3	1312	24/02/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	871		1473	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	1312	25/02/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1352	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,294
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,921
						Total Comprobante :			82,215	82,215
						Total día			82,215	82,215
3	1313	24/02/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	887		1474	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	1313	25/02/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1353	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,242
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,298
						Total Comprobante :			36,540	36,540
						Total día			36,540	36,540
3	1314	24/02/2025	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	876		1475	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	812,500	812,500
4	1314	25/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653	72	1354	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				131,974
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,382
								Total Comprobante :	154,356	154,356
								Total día	154,356	154,356
3	1315	24/02/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	874		1476	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	1315	25/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653	72	1355	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			169,603	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				145,011
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,592
								Total Comprobante :	169,603	169,603
								Total día	169,603	169,603
3	1316	24/02/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	891		1477	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	1316	25/02/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653	72	1356	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,336	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,777
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,559
								Total Comprobante :	38,336	38,336
								Total día	38,336	38,336
3	1317	24/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	888		1478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	1317	25/02/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	653	72	1357	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,403	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,965
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,438
								Total Comprobante :	44,403	44,403
								Total día	44,403	44,403
3	1318	24/02/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880		1479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
								Total día	1,150,000	1,150,000
4	1318	25/02/2025	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	666	72	1358	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,537	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,289
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,248
								Total Comprobante :	146,537	146,537
								Total día	146,537	146,537
3	1319	24/02/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	872		1480	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	1319	25/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	666	72	1359	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,158	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,420
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,738
								Total Comprobante :	67,158	67,158
								Total día	67,158	67,158
3	1320	25/02/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	890		1481	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	1320	25/02/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1360	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			394,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				337,159
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				57,179
								Total Comprobante :	394,338	394,338
3	1321	25/02/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	870		1482	
					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	1321	25/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	655	72	1361	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,290
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,950
								Total Comprobante :	27,240	27,240
3	1322	25/02/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883		1483	
					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	1322	25/02/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1362	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			91,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,104
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,246
								Total Comprobante :	91,350	91,350
3	1323	25/02/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	864		1484	
					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	1323	25/02/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1363	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,781	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,028
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,753
						Total Comprobante :			32,781	32,781
3	1324	25/02/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881		1485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	1324	25/02/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1364	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,238	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,563
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,675
						Total Comprobante :			32,238	32,238
3	1325	25/02/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	865		1486	
					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	1325	25/02/2025	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	72	1365	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,582	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,668
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,914
						Total Comprobante :			54,582	54,582
3	1326	25/02/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	863		1487	
					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	1326	25/02/2025	016672232-2	NICOLAS ESTAY CALDER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1020	72	1366	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1327	25/02/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	889		1488	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1327	25/02/2025	013419230-5	JUAN MARIN SAN MARTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1024	72	1367	156
					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
3	1328	25/02/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	886		1489	
					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	1328	25/02/2025	011933933-2	YANY DEL PILAR VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756	72	1368	156
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			720,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				615,600
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,400
						Total Comprobante :			720,000	720,000
3	1329	25/02/2025	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885		1490	
					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	1329	27/02/2025	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			27136	1338	1329
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,060
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				990,976
						Total Comprobante :			1,159,036	1,159,036
						Total día			11,024,065	11,024,065
3	1330	25/02/2025	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	866		1491	
					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
						Total día			812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1330	27/02/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1178	127867	1574	1330
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,037,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,742,191
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				295,459
						Total Comprobante :			2,037,650	2,037,650
						Total día			2,037,650	2,037,650
3	1331	25/02/2025	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	884		1492	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	1331	28/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	338	127868	1826	1331
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			233,918	
					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
						Total día			233,918	233,918
3	1332	25/02/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	867		1493	
					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
						Total día			812,500	812,500
4	1332	28/02/2025		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1138	127869	1800	1332
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,561,088
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				264,746
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834
						Total día			1,825,834	1,825,834
3	1333	25/02/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	882		1494	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	812,500	812,500
4	1333	26/02/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1162	73	1388	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,065,070	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				910,635
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,435
								Total Comprobante :	1,065,070	1,065,070
								Total día	1,065,070	1,065,070
3	1334	25/02/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	877		1495	
					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	1334	26/02/2025	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	832	73	1411	157
					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	1335	25/02/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	869		1496	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	1335	26/02/2025	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	910	73	1440	157
					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	1336	25/02/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	878		1497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	1336	26/02/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	912	73	1441	157
					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	1337	25/02/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	873		1498	
					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
								Total día	812,500	812,500
4	1337	26/02/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	911	73	1442	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,250
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
3	1338	25/02/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	79		1516	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,296
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,296	
								Total Comprobante :	77,296	77,296
								Total día	77,296	77,296
4	1338	26/02/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	913	73	1443	157
					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	1339	25/02/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1008		1518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				796,855

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			796,855	
								Total Comprobante :	796,855	796,855
								Total día	796,855	796,855
4	1339	26/02/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	918	73	1444	157
					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	1340	25/02/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530		1519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,674	
								Total Comprobante :	58,674	58,674
								Total día	58,674	58,674
4	1340	26/02/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	919	73	1445	157
					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	1341	25/02/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	940		1520	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,277	
								Total Comprobante :	722,277	722,277
								Total día	722,277	722,277
4	1341	26/02/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	920	73	1446	157
					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	1342	25/02/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1170		1521	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,868,227
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,868,227	
								Total Comprobante :	1,868,227	1,868,227
								Total día	1,868,227	1,868,227
4	1342	26/02/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	915	73	1447	157
					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	1343	25/02/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1176		1522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,343,951
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,343,951	
								Total Comprobante :	1,343,951	1,343,951
								Total día	1,343,951	1,343,951
4	1343	26/02/2025	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	901	73	1448	157
					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	1344	25/02/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1167		1523	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				666,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			666,880	
								Total Comprobante :	666,880	666,880
								Total día	666,880	666,880
4	1344	26/02/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	892	73	1449	157
					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
								Total día	575,153	575,153

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1345	25/02/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1135		1524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,825,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,825,834	
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834
						Total día			1,825,834	1,825,834
4	1345	26/02/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	904	73	1450	157
					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
						Total día			575,153	575,153
3	1346	25/02/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1159		1525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,681	
						Total Comprobante :			845,681	845,681
						Total día			845,681	845,681
4	1346	26/02/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	893	73	1451	157
					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
						Total día			575,153	575,153
3	1347	25/02/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1191		1526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				964,221
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			964,221	
						Total Comprobante :			964,221	964,221
						Total día			964,221	964,221
4	1347	26/02/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	942	73	1452	157
					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
						Total día			575,153	575,153

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1348	25/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	495		1517	
					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	1,475,600
								Total día	1,475,600	1,475,600
4	1348	26/02/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841	73	1453	157
					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
								Total día	577,431	577,431
3	1349	25/02/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	914		1584	
					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	1349	26/02/2025	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	837	73	1454	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				487,859
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,736
								Total Comprobante :	570,595	570,595
								Total día	570,595	570,595
3	1350	25/02/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	941		1527	
					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	1350	26/02/2025	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	836	73	1455	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			566,038	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,962
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,076
								Total Comprobante :	566,038	566,038

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	566,038	566,038
3	1351	25/02/2025	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	944		1528	
					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	1351	26/02/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	852	73	1456	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				487,859
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,736
								Total Comprobante :	570,595	570,595
								Total día	570,595	570,595
3	1352	25/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	719		1529	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				6,580,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,580,700	
								Total Comprobante :	6,580,700	6,580,700
								Total día	6,580,700	6,580,700
4	1352	26/02/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	849	73	1457	157
					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
								Total día	577,431	577,431
3	1353	25/02/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	949		1530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				679,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679,710	
								Total Comprobante :	679,710	679,710
								Total día	679,710	679,710
4	1353	26/02/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843	73	1458	157
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		575,153	575,153
								Total día	575,153	575,153
3	1354	26/02/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354		1531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				930,428
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,428	
							Total Comprobante :		930,428	930,428
4	1354	26/02/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	916	73	1459	157
					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
3	1355	26/02/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293		1532	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	1355	26/02/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1134	73	1460	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,149	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				313,912
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,237
							Total Comprobante :		367,149	367,149
3	1356	26/02/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1291		1533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,111,111
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,111,111	
							Total Comprobante :		1,111,111	1,111,111
4	1356	26/02/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	938	73	1461	157
					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
3	1357	26/02/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318		1534	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				848,081

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			848,081	
								Total Comprobante :	848,081	848,081
4	1357	26/02/2025	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1140	73	1462	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,840,699	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,573,798
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				266,901
								Total Comprobante :	1,840,699	1,840,699
3	1358	26/02/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1317		1535	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				917,042
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			917,042	
								Total Comprobante :	917,042	917,042
4	1358	26/02/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1297	73	1463	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			716,154	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				612,312
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,842
								Total Comprobante :	716,154	716,154
3	1359	26/02/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306		1536	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,410
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,410	
								Total Comprobante :	924,410	924,410
4	1359	26/02/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	875	73	1471	157
					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	1360	26/02/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1290		1537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,021,597
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,021,597	
								Total Comprobante :	1,021,597	1,021,597
4	1360	26/02/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	879	73	1472	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1361	26/02/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1160		1538	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,413,411
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,413,411	
						Total Comprobante :			1,413,411	1,413,411
4	1361	26/02/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	871	73	1473	157
					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	1362	26/02/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1202		1539	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				986,009
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			986,009	
						Total Comprobante :			986,009	986,009
4	1362	26/02/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	887	73	1474	157
					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	1363	26/02/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1194		1540	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				877,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			877,147	
						Total Comprobante :			877,147	877,147
4	1363	26/02/2025	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	876	73	1475	157
					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	1364	26/02/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1241		1541	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				959,553
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			959,553	
						Total Comprobante :			959,553	959,553
4	1364	26/02/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	874	73	1476	157
					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	1365	26/02/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1277		1542	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,187
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,187	
						Total Comprobante :			967,187	967,187
4	1365	26/02/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	891	73	1477	157
					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	1366	26/02/2025	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1245		1543	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				951,920
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			951,920	
						Total Comprobante :			951,920	951,920
4	1366	26/02/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	888	73	1478	157
					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	1367	26/02/2025	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1242		1544	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,004	
						Total Comprobante :			971,004	971,004
4	1367	26/02/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880	73	1479	157

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				983,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,750
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	1368	26/02/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1243		1545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				959,553
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			959,553	
						Total Comprobante :			959,553	959,553
4	1368	26/02/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	872	73	1480	157
					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	1369	26/02/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1249		1546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,140,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,140,417	
						Total Comprobante :			2,140,417	2,140,417
4	1369	26/02/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	890	73	1481	157
					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	1370	26/02/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1248		1547	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,921,979
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,921,979	
						Total Comprobante :			1,921,979	1,921,979
4	1370	26/02/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1135	73	1524	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,561,088
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				264,746
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1371	26/02/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1246		1548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,004	
						Total Comprobante :			971,004	971,004
4	1371	26/02/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1159	73	1525	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,681	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				723,057
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,624
						Total Comprobante :			845,681	845,681
3	1372	26/02/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1244		1549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,937,209
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,937,209	
						Total Comprobante :			1,937,209	1,937,209
4	1372	26/02/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1191	73	1526	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			964,221	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				824,409
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,812
						Total Comprobante :			964,221	964,221
3	1373	26/02/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1288		1550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				754,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			754,783	
						Total Comprobante :			754,783	754,783
4	1373	26/02/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	951	73	1400	157
					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
3	1374	26/02/2025	011273591-7	SANDRA MARILUZ SILVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1263		1551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1374	26/02/2025	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD POR			73	1515	157
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			2,777,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,777,650
						Total Comprobante :			2,777,650	2,777,650
3	1375	26/02/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1266		1552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,696,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,696,319	
						Total Comprobante :			1,696,319	1,696,319
4	1375	26/02/2025	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	899	73	1341	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				346,956
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,841
						Total Comprobante :			405,797	405,797
3	1376	26/02/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1264		1553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,805,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,805,050	
						Total Comprobante :			1,805,050	1,805,050
4	1376	26/02/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189	73	1369	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			646,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,676
						Total Comprobante :			646,040	646,040
3	1377	26/02/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1261		1554	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,704,112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,704,112	
						Total Comprobante :			1,704,112	1,704,112
4	1377	26/02/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1188	73	1370	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			640,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				548,021
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				92,939
						Total Comprobante :			640,960	640,960

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1378	26/02/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1152		1555	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,045,308
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,045,308	
						Total Comprobante :			1,045,308	1,045,308
4	1378	26/02/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1190	73	1371	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				514,440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	1379	26/02/2025	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1177		1556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1379	26/02/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1247	73	1372	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			944,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				807,271
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				136,906
						Total Comprobante :			944,177	944,177
3	1380	26/02/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1154		1557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				939,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			939,700	
						Total Comprobante :			939,700	939,700
4	1380	26/02/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1201	73	1373	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				775,092
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,448
						Total Comprobante :			906,540	906,540
3	1381	26/02/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391		1558	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,624,691
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,624,691	
						Total Comprobante :			1,624,691	1,624,691

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1381	26/02/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1200	73	1374	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			821,387	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				702,286
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,101
								Total Comprobante :	821,387	821,387
3	1382	26/02/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1315		1559	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,942,008
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,942,008	
								Total Comprobante :	1,942,008	1,942,008
4	1382	26/02/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1199	73	1375	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1383	26/02/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1424		1560	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				302,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			302,029	
								Total Comprobante :	302,029	302,029
4	1383	26/02/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1158	73	1376	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,076,228	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				920,175
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,053
								Total Comprobante :	1,076,228	1,076,228
3	1384	26/02/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1422		1561	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1384	26/02/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1205	73	1377	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				670,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,680
								Total Comprobante :	784,001	784,001

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1385	26/02/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421		1562	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1385	26/02/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1165	73	1378	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				670,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
3	1386	26/02/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1420		1563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1386	26/02/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	115	73	1379	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				670,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
3	1387	26/02/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1417		1564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,545,727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,545,727	
						Total Comprobante :			1,545,727	1,545,727
4	1387	26/02/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1207	73	1380	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				801,819
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,981
						Total Comprobante :			937,800	937,800
3	1388	26/02/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377		1565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1388	26/02/2025	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1208	73	1381	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				801,819
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,981
						Total Comprobante :			937,800	937,800
3	1389	26/02/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360		1566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1389	26/02/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1218	73	1382	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			806,071	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				689,191
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,880
						Total Comprobante :			806,071	806,071
3	1390	26/02/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357		1567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				302,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			302,029	
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	1390	26/02/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1217	73	1383	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				561,015
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
3	1391	26/02/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356		1568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1391	26/02/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1216	73	1384	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				561,015
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,143

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	656,158	656,158
3	1392	26/02/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353		1569	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,410
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,410	
								Total Comprobante :	924,410	924,410
4	1392	26/02/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1215	73	1385	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				561,015
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,143
								Total Comprobante :	656,158	656,158
3	1393	26/02/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1355		1570	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				686,306
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,306	
								Total Comprobante :	686,306	686,306
4	1393	26/02/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1206	73	1386	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1394	26/02/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1197		1571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,053,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,053,796	
								Total Comprobante :	2,053,796	2,053,796
4	1394	26/02/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1174	73	1387	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,857,326	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,588,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				269,312
								Total Comprobante :	1,857,326	1,857,326
3	1395	26/02/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1196		1572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,193,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,193,090	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,193,090	1,193,090
4	1395	26/02/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1161	73	1389	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,493	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				826,352
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,141
								Total Comprobante :	966,493	966,493
3	1396	26/02/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1179		1573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,037,650
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,037,650	
								Total Comprobante :	2,037,650	2,037,650
4	1396	26/02/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1210	73	1390	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			749,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				641,177
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,738
								Total Comprobante :	749,915	749,915
3	1397	26/02/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1178		1574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,037,650
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,037,650	
								Total Comprobante :	2,037,650	2,037,650
4	1397	26/02/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1171	73	1391	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			759,317	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				649,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,101
								Total Comprobante :	759,317	759,317
3	1398	26/02/2025	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1153		1575	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				803,678
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			803,678	
								Total Comprobante :	803,678	803,678
4	1398	26/02/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1209	73	1392	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
3	1399	26/02/2025	012568734-2	KARINA EUGENIA MARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316		1576	
					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
4	1399	26/02/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	894	73	1393	157
					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	1400	26/02/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	946		1577	
					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
4	1400	26/02/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	939	73	1394	157
					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
3	1401	26/02/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1427		1578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				652,863
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			652,863	
							Total Comprobante :		652,863	652,863
4	1401	26/02/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	937	73	1395	157
					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
3	1402	26/02/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1240		1579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,914,365

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,914,365	
								Total Comprobante :	1,914,365	1,914,365
4	1402	26/02/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	836	73	1396	157
					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
3	1403	26/02/2025	010296965-0	IVAN MASCAREÑA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1426		1832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	1403	26/02/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	952	73	1397	157
					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
3	1404	26/02/2025	010296965-0	IVAN MASCAREÑA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1425		1833	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,563,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,563,000	
								Total Comprobante :	1,563,000	1,563,000
4	1404	26/02/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	948	73	1398	157
					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	1405	26/02/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		1582	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				67,058,832
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,058,832	
								Total Comprobante :	67,058,832	67,058,832
4	1405	26/02/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	947	73	1399	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1406	26/02/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		1583	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				22,347,906
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,347,906	
						Total Comprobante :			22,347,906	22,347,906
4	1406	26/02/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842	73	1402	157
					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	1407	26/02/2025	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1136		1587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,187
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,187	
						Total Comprobante :			967,187	967,187
4	1407	26/02/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830	73	1403	157
					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	1408	26/02/2025	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1139		1588	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				749,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			749,578	
						Total Comprobante :			749,578	749,578
4	1408	26/02/2025	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	840	73	1404	157
					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	1409	26/02/2025	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1137		1589	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				530,966
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			530,966	
						Total Comprobante :			530,966	530,966
4	1409	26/02/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	839	73	1405	157
					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	1410	26/02/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1415		1590	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,783,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,783,125	
						Total Comprobante :			2,783,125	2,783,125
4	1410	26/02/2025	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	838	73	1406	157
					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	1411	26/02/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1468		1591	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1411	26/02/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	835	73	1407	157
					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	1412	26/02/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1328		1592	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				768,641
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			768,641	
						Total Comprobante :			768,641	768,641
4	1412	26/02/2025	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	833	73	1408	157

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1413	26/02/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329		1593	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				846,625
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			846,625	
						Total Comprobante :			846,625	846,625
4	1413	26/02/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	834	73	1409	157
					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	1414	26/02/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351		1594	
					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
4	1414	26/02/2025	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	831	73	1410	157
					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	1415	26/02/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1459		1595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,122
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,122	
						Total Comprobante :			688,122	688,122
4	1415	26/02/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	854	73	1412	157
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1416	26/02/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1457		1596	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				667,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			667,923	
						Total Comprobante :			667,923	667,923
4	1416	26/02/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	853	73	1413	157
					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	1417	26/02/2025	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1462		1597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,575
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,575	
						Total Comprobante :			693,575	693,575
4	1417	26/02/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	851	73	1414	157
					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	1418	26/02/2025	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1464		1862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1418	26/02/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	850	73	1415	157
					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	1419	26/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1456		1599	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				791,195
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			791,195	
						Total Comprobante :			791,195	791,195

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1419	26/02/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848	73	1416	157
					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	1420	26/02/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380		1600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				814,904
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			814,904	
						Total Comprobante :			814,904	814,904
4	1420	26/02/2025	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	847	73	1417	157
					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	1421	26/02/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1435		1601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,704,112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,704,112	
						Total Comprobante :			1,704,112	1,704,112
4	1421	26/02/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845	73	1418	157
					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	1422	26/02/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386		1602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,218,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,218,714	
						Total Comprobante :			1,218,714	1,218,714
4	1422	26/02/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	846	73	1419	157
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1423	26/02/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361		1603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				422,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			422,841	
								Total Comprobante :	422,841	422,841
4	1423	26/02/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	859	73	1420	157
					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	1424	26/02/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1236		1604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1424	26/02/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	907	73	1422	157
					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	1425	26/02/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1237		1605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,341
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,341	
								Total Comprobante :	1,438,341	1,438,341
4	1425	26/02/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	862	73	1423	157
					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	1426	26/02/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348		1606	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				846,625
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			846,625	
								Total Comprobante :	846,625	846,625

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1426	26/02/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	855	73	1424	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,035,778	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				885,590
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,188
						Total Comprobante :			1,035,778	1,035,778
3	1427	26/02/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1477		1607	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				729,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			729,400	
						Total Comprobante :			729,400	729,400
4	1427	26/02/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	905	73	1425	157
					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	1428	26/02/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368		1608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				646,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			646,040	
						Total Comprobante :			646,040	646,040
4	1428	26/02/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844	73	1426	157
					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	1429	26/02/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369		1609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				726,533
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			726,533	
						Total Comprobante :			726,533	726,533
4	1429	26/02/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	860	73	1427	157
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1430	26/02/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342		1610	
					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	1430	26/02/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	856	73	1428	157
					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	1431	26/02/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362		1611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				641,694
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			641,694	
								Total Comprobante :	641,694	641,694
4	1431	26/02/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	908	73	1429	157
					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	1432	26/02/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1262		1612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,215,994
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,215,994	
								Total Comprobante :	1,215,994	1,215,994
4	1432	26/02/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	906	73	1430	157
					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	1433	26/02/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1458		1613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				601,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			601,684	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	601,684	601,684
4	1433	26/02/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	830	73	1431	157
					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	1434	26/02/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1414		1614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1434	26/02/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	917	73	1432	157
					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	1435	26/02/2025	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1416		1617	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,168,534
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,168,534	
								Total Comprobante :	1,168,534	1,168,534
4	1435	26/02/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	895	73	1433	157
					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	1436	26/02/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330		1618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				825,279
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			825,279	
								Total Comprobante :	825,279	825,279
4	1436	26/02/2025	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	896	73	1434	157
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,058
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	1437	26/02/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1238		1619	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,096,842
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,096,842	
								Total Comprobante :	1,096,842	1,096,842
4	1437	26/02/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	897	73	1435	157
					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	1438	26/02/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1272		1620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,926,741
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,926,741	
								Total Comprobante :	1,926,741	1,926,741
4	1438	26/02/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	898	73	1436	157
					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	1439	26/02/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1278		1621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,028,290
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,028,290	
								Total Comprobante :	1,028,290	1,028,290
4	1439	26/02/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	900	73	1437	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,250
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	1440	26/02/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1273		1622	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,825,834

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,825,834	
								Total Comprobante :	1,825,834	1,825,834
4	1440	26/02/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	909	73	1438	157
					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
3	1441	26/02/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292		1623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,605,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,605,000	
								Total Comprobante :	2,605,000	2,605,000
4	1441	26/02/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	858	73	1439	157
					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	1442	26/02/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1500		1629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,263,974
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,263,974	
								Total Comprobante :	1,263,974	1,263,974
4	1442	26/02/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319	73	1464	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1443	26/02/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1275		1630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,012,326
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,012,326	
								Total Comprobante :	1,012,326	1,012,326
4	1443	26/02/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1313	73	1465	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1444	26/02/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1475		1631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				934,114
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			934,114	
						Total Comprobante :			934,114	934,114
4	1444	26/02/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1312	73	1466	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1445	26/02/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1289		1632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,570,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,570,550	
						Total Comprobante :			1,570,550	1,570,550
4	1445	26/02/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1311	73	1467	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1446	26/02/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1284		1633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,208,115
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,208,115	
						Total Comprobante :			1,208,115	1,208,115
4	1446	26/02/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1310	73	1468	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1447	26/02/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1428		1634	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,725
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,725	
						Total Comprobante :			722,725	722,725
4	1447	26/02/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299	73	1469	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,007,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				861,720
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,140
						Total Comprobante :			1,007,860	1,007,860
3	1448	26/02/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1274		1635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,008,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,008,331	
						Total Comprobante :			1,008,331	1,008,331
4	1448	26/02/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	868	73	1470	157
					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	1449	26/02/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1503		1636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,284,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,284,277	
						Total Comprobante :			1,284,277	1,284,277
4	1449	26/02/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	870	73	1482	157
					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	1450	26/02/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1235		1638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,002,679
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,002,679	
						Total Comprobante :			1,002,679	1,002,679
4	1450	26/02/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883	73	1483	157

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1451	26/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1259		1639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,070,208
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,070,208	
						Total Comprobante :			1,070,208	1,070,208
4	1451	26/02/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	864	73	1484	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				694,688
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,812
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	1452	26/02/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1213		1640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				834,782
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			834,782	
						Total Comprobante :			834,782	834,782
4	1452	26/02/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881	73	1485	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	1453	26/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1453		1644	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				479,166
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			479,166	
						Total Comprobante :			479,166	479,166
4	1453	26/02/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	865	73	1486	157
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1454	26/02/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1510		1645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,937,209
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,937,209	
								Total Comprobante :	1,937,209	1,937,209
4	1454	26/02/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	863	73	1487	157
					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	1455	26/02/2025	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294		1646	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,174,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,174,609	
								Total Comprobante :	2,174,609	2,174,609
4	1455	26/02/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	889	73	1488	157
					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	1456	27/02/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1413		1656	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	273,142,138	273,142,138
4	1456	26/02/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	886	73	1489	157
					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
								Total día	812,500	812,500
3	1457	27/02/2025	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1463		1657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1457	26/02/2025	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885	73	1490	157
					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
								Total día	812,500	812,500
3	1458	27/02/2025	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366		1658	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1458	26/02/2025	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	866	73	1491	157
					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
								Total día	812,500	812,500
3	1459	27/02/2025	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375		1659	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1459	26/02/2025	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	884	73	1492	157
					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
								Total día	812,500	812,500
3	1460	27/02/2025	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372		1660	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1460	26/02/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	867	73	1493	157
					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
								Total día	812,500	812,500
3	1461	27/02/2025	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334		1661	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1461	26/02/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	882	73	1494	157
					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
								Total día	812,500	812,500
3	1462	27/02/2025	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359		1662	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1462	26/02/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	877	73	1495	157
					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
3	1463	27/02/2025	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340		1663	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1463	26/02/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	869	73	1496	157
					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
						Total día			812,500	812,500
3	1464	27/02/2025	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365		1664	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1464	26/02/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	878	73	1497	157
					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
						Total día			812,500	812,500
3	1465	27/02/2025	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1434		1665	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1465	26/02/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	873	73	1498	157
					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
						Total día			812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1466	27/02/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1374		1666	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1466	26/02/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067	73	1499	157
					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	1467	27/02/2025	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1400		1667	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1467	26/02/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067	73	1500	157
					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	1468	27/02/2025	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339		1668	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	1468	26/02/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO EXENTO	1067	73	1501	157
					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	1469	27/02/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381		1669	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1469	26/02/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067	73	1502	157
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			34,361	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,361
								Total Comprobante :	34,361	34,361
								Total día	34,361	34,361
3	1470	27/02/2025	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350		1670	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1470	26/02/2025	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1067	73	1503	157
					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	1471	27/02/2025	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367		1671	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1471	26/02/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1068	73	1504	157
					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	1472	27/02/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1376		1672	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	604,058	604,058
4	1472	26/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1059	73	1505	157
					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	1473	27/02/2025	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1444		1673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1473	26/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1059	73	1506	157
					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	1474	27/02/2025	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379		1674	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1474	26/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066	73	1507	157
					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	1475	27/02/2025	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1467		1675	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1475	26/02/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066	73	1508	157
					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	1476	27/02/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1432		1676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1476	26/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066	73	1509	157
					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	1477	27/02/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1460		1677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1477	26/02/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066	73	1510	157
					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	1478	27/02/2025	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1429		1678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1478	26/02/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066	73	1511	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
3	1479	27/02/2025	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1401		1679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1479	26/02/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066	73	1512	157
					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	1480	27/02/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1447		1680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1480	26/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1066	73	1513	157
					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	1481	27/02/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1307		1681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,531	
								Total Comprobante :	270,531	270,531
								Total día	270,531	270,531
4	1481	26/02/2025	015611354-9	MARCO GONZALEZ LEDEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			73	1514	157
					114-03-01-323-000-000	ANT. MARCO GONZALEZ			232,607	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				232,607
								Total Comprobante :	232,607	232,607

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	232,607	232,607
3	1482	27/02/2025	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1433		1682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1482	26/02/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	79	73	1516	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,296	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,088
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,208
								Total Comprobante :	77,296	77,296
								Total día	77,296	77,296
3	1483	27/02/2025	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392		1683	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1483	26/02/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1008	73	1518	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				681,311
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				115,544
								Total Comprobante :	796,855	796,855
								Total día	796,855	796,855
3	1484	27/02/2025	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331		1684	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1484	26/02/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	530	73	1519	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,674	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,166
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,508

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	58,674	58,674
								Total día	58,674	58,674
3	1485	27/02/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382		1685	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1485	26/02/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	940	73	1520	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				617,547
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,730
								Total Comprobante :	722,277	722,277
								Total día	722,277	722,277
3	1486	27/02/2025	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1448		1686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1486	26/02/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1170	73	1521	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,868,227	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,597,334
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				270,893
								Total Comprobante :	1,868,227	1,868,227
								Total día	1,868,227	1,868,227
3	1487	27/02/2025	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335		1687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1487	26/02/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1176	73	1522	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,343,951	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,149,078

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				194,873
								Total Comprobante :	1,343,951	1,343,951
								Total día	1,343,951	1,343,951
3	1488	27/02/2025	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1471		1688	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1488	26/02/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1167	73	1523	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			666,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,698
								Total Comprobante :	666,880	666,880
								Total día	666,880	666,880
3	1489	27/02/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373		1689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
								Total día	604,058	604,058
4	1489	27/02/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1249	74	1546	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,140,417	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,830,057
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				310,360
								Total Comprobante :	2,140,417	2,140,417
3	1490	27/02/2025	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1431		1690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1490	27/02/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	903	74	1401	158
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	1491	27/02/2025	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1412		1691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1491	27/02/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845	74	1421	158
					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	1492	27/02/2025	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378		1692	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1492	27/02/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	941	74	1527	158
					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	1493	27/02/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1446		1693	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1493	27/02/2025	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	944	74	1528	158
					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	1494	27/02/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349		1694	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1494	27/02/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	949	74	1530	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			679,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				581,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,558
								Total Comprobante :	679,710	679,710
3	1495	27/02/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1438		1695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1495	27/02/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354	74	1531	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			930,428	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				795,516
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,912
								Total Comprobante :	930,428	930,428
3	1496	27/02/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1440		1696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1496	27/02/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293	74	1532	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1497	27/02/2025	010431637-9	DANIEL BALCAZAR AC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305		1697	
					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	1497	27/02/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1291	74	1533	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,111,111	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				950,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				161,111
								Total Comprobante :	1,111,111	1,111,111
3	1498	27/02/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1465		1698	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1498	27/02/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318	74	1534	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			848,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				725,109
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,972
								Total Comprobante :	848,081	848,081
3	1499	27/02/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1396		1699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1499	27/02/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1317	74	1535	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			917,042	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				784,071
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,971
								Total Comprobante :	917,042	917,042
3	1500	27/02/2025	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363		1700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1500	27/02/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306	74	1536	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,410	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				790,371
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,039
								Total Comprobante :	924,410	924,410
3	1501	27/02/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1397		1701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1501	27/02/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1290	74	1537	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,021,597	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				873,465
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				148,132
								Total Comprobante :	1,021,597	1,021,597
3	1502	27/02/2025	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370		1702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1502	27/02/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1160	74	1538	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,413,411	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,208,466
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,945
								Total Comprobante :	1,413,411	1,413,411
3	1503	27/02/2025	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1472		1703	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1503	27/02/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1241	74	1541	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			959,553	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				820,418
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,135
								Total Comprobante :	959,553	959,553
3	1504	27/02/2025	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1461		1704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1504	27/02/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1277	74	1542	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,187	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				826,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,242
						Total Comprobante :			967,187	967,187
3	1505	27/02/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1399		1705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1505	27/02/2025	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1245	74	1543	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			951,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				813,892
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,028
						Total Comprobante :			951,920	951,920
3	1506	27/02/2025	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1466		1706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1506	27/02/2025	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1242	74	1544	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,004	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				830,208
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,796
						Total Comprobante :			971,004	971,004
3	1507	27/02/2025	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1470		1707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1507	27/02/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1243	74	1545	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			959,553	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				820,418
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,135
						Total Comprobante :			959,553	959,553
3	1508	27/02/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337		1708	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1508	27/02/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1248	74	1547	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,921,979	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,643,292
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				278,687
						Total Comprobante :			1,921,979	1,921,979
3	1509	27/02/2025	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390		1709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1509	27/02/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1246	74	1548	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,004	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				830,208
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,796
						Total Comprobante :			971,004	971,004
3	1510	27/02/2025	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1430		1710	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1510	27/02/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1244	74	1549	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,937,209	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,656,314
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				280,895
						Total Comprobante :			1,937,209	1,937,209
3	1511	27/02/2025	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442		1711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1511	27/02/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1288	74	1550	158

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			754,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				645,339
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,444
						Total Comprobante :			754,783	754,783
3	1512	27/02/2025	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1437		1712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1512	27/02/2025	011273591-7	SANDRA MARILUZ SILVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1263	74	1551	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1513	27/02/2025	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394		1713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1513	27/02/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1266	74	1552	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,696,319	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,450,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,966
						Total Comprobante :			1,696,319	1,696,319
3	1514	27/02/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1443		1714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1514	27/02/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1264	74	1553	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,805,050	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,543,318
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				261,732
						Total Comprobante :			1,805,050	1,805,050

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1515	27/02/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364		1715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1515	27/02/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1154	74	1557	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			939,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,443
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				136,257
						Total Comprobante :			939,700	939,700
3	1516	27/02/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332		1716	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1516	27/02/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391	74	1558	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,624,691	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,389,111
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				235,580
						Total Comprobante :			1,624,691	1,624,691
3	1517	27/02/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1439		1717	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1517	27/02/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1315	74	1559	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,942,008	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,660,417
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				281,591
						Total Comprobante :			1,942,008	1,942,008
3	1518	27/02/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385		1718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1518	27/02/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1424	74	1560	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,794
								Total Comprobante :	302,029	302,029
3	1519	27/02/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338		1719	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1519	27/02/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1422	74	1561	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1520	27/02/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1445		1720	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1520	27/02/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421	74	1562	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1521	27/02/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761		1721	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				979,347
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			979,347	
								Total Comprobante :	979,347	979,347
4	1521	27/02/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1420	74	1563	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1522	27/02/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1166		1722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,812,173
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,812,173	
						Total Comprobante :			1,812,173	1,812,173
4	1522	27/02/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1417	74	1564	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,545,727	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,321,597
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,130
						Total Comprobante :			1,545,727	1,545,727
3	1523	27/02/2025	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395		1723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				601,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			601,684	
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	1523	27/02/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377	74	1565	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1524	27/02/2025	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1508		1724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				601,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			601,684	
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	1524	27/02/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360	74	1566	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1525	27/02/2025	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1260		1725	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				608,741
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			608,741	
						Total Comprobante :			608,741	608,741

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1525	27/02/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357	74	1567	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
3	1526	27/02/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393		1726	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1526	27/02/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356	74	1568	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1527	27/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383		1727	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				662,157
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			662,157	
						Total Comprobante :			662,157	662,157
4	1527	27/02/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353	74	1569	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,410	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				790,371
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,039
						Total Comprobante :			924,410	924,410
3	1528	27/02/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1483		1728	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				672,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,735	
						Total Comprobante :			672,735	672,735
4	1528	27/02/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1355	74	1570	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			686,306	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				586,792
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,514

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	686,306	686,306
3	1529	27/02/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1436		1729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				672,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,735	
								Total Comprobante :	672,735	672,735
4	1529	27/02/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1197	74	1571	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,053,796	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,755,996
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				297,800
								Total Comprobante :	2,053,796	2,053,796
3	1530	27/02/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1441		1730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				672,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,735	
								Total Comprobante :	672,735	672,735
4	1530	27/02/2025	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1153	74	1575	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			803,678	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,145
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,533
								Total Comprobante :	803,678	803,678
3	1531	27/02/2025	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1308		1731	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				672,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,735	
								Total Comprobante :	672,735	672,735
4	1531	27/02/2025	012568734-2	KARINA EUGENIA MARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316	74	1576	158
					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
3	1532	27/02/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384		1732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				670,091
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			670,091	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	670,091	670,091
4	1532	27/02/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	946	74	1577	158
					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
3	1533	27/02/2025	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1309		1733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,493	
								Total Comprobante :	966,493	966,493
4	1533	27/02/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1427	74	1578	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			652,863	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,612
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,665
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,586
								Total Comprobante :	652,863	652,863
3	1534	27/02/2025	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1491		1734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1534	27/02/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1240	74	1579	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,914,365	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,636,782
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				277,583
								Total Comprobante :	1,914,365	1,914,365
3	1535	27/02/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1398		1735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1535	27/02/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	914	74	1584	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	1536	27/02/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304		1736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1536	27/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	495	74	1517	158
					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
3	1537	27/02/2025	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1388		1737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				684,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			684,688	
						Total Comprobante :			684,688	684,688
4	1537	27/02/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	719	74	1529	158
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			6,580,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,580,700
						Total Comprobante :			6,580,700	6,580,700
3	1538	27/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389		1738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,087,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,087,304	
						Total Comprobante :			1,087,304	1,087,304
4	1538	27/02/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1152	74	1555	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,045,308	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				893,738
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				151,570
						Total Comprobante :			1,045,308	1,045,308
3	1539	27/02/2025	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1486		1739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1539	27/02/2025	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1177	74	1556	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1540	27/02/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301		1740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1540	27/02/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	74	1582	158
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			67,058,832	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,058,832
								Total Comprobante :	67,058,832	67,058,832
3	1541	27/02/2025	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300		1741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1541	27/02/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	74	1583	158
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,347,906	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,347,906
								Total Comprobante :	22,347,906	22,347,906
3	1542	27/02/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482		1742	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1542	27/02/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1202	74	1539	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			986,009	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				843,038
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,971
								Total Comprobante :	986,009	986,009

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1543	27/02/2025	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1495		1743	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1543	27/02/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1194	74	1540	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			877,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				749,961
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,186
								Total Comprobante :	877,147	877,147
3	1544	27/02/2025	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302		1744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1544	27/02/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1261	74	1554	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,704,112	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,457,016
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,096
								Total Comprobante :	1,704,112	1,704,112
3	1545	27/02/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1492		1745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1545	27/02/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1196	74	1572	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,193,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,020,092
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,998
								Total Comprobante :	1,193,090	1,193,090
3	1546	27/02/2025	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1314		1746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1546	27/02/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1179	74	1573	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,037,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,742,191
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				295,459
						Total Comprobante :			2,037,650	2,037,650
3	1547	27/02/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1321		1747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1547	27/02/2025	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1136	74	1587	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,187	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				826,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,242
						Total Comprobante :			967,187	967,187
3	1548	27/02/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387		1748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,021,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,021,504	
						Total Comprobante :			1,021,504	1,021,504
4	1548	27/02/2025	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1137	74	1589	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			530,966	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				453,976
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,990
						Total Comprobante :			530,966	530,966
3	1549	27/02/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320		1749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1549	27/02/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1415	74	1590	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,783,125	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,379,572
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				403,553

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,783,125	2,783,125
3	1550	27/02/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1505		1750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,129,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,129,137	
								Total Comprobante :	1,129,137	1,129,137
4	1550	27/02/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1468	74	1591	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1551	27/02/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1480		1751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,828,071
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,828,071	
								Total Comprobante :	1,828,071	1,828,071
4	1551	27/02/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1328	74	1592	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			768,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				657,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,453
								Total Comprobante :	768,641	768,641
3	1552	27/02/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1487		1752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,091,806
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,091,806	
								Total Comprobante :	1,091,806	1,091,806
4	1552	27/02/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329	74	1593	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			846,625	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				723,864
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,761
								Total Comprobante :	846,625	846,625
3	1553	27/02/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1450		1753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,129,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,129,137	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,129,137	1,129,137
4	1553	27/02/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351	74	1594	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				769,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				130,500
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	1554	27/02/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1180		1754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,208,116
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,208,116	
								Total Comprobante :	1,208,116	1,208,116
4	1554	27/02/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1459	74	1595	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,122	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				588,344
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,778
								Total Comprobante :	688,122	688,122
3	1555	27/02/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1187		1755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,298,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,298,418	
								Total Comprobante :	1,298,418	1,298,418
4	1555	27/02/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1457	74	1596	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			667,923	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				571,074
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,849
								Total Comprobante :	667,923	667,923
3	1556	27/02/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296		1756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,342
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,342	
								Total Comprobante :	1,844,342	1,844,342
4	1556	27/02/2025	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1462	74	1597	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,575	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				593,007

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,568
								Total Comprobante :	693,575	693,575
3	1557	27/02/2025	009405480-K	SILVA LEIVA MARIA CA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	125		2067	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	1557	27/02/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1456	74	1599	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			791,195	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				676,472
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				114,723
								Total Comprobante :	791,195	791,195
3	1558	27/02/2025	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1333		1765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1558	27/02/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380	74	1600	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			814,904	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				696,743
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,161
								Total Comprobante :	814,904	814,904
3	1559	27/02/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1203		1766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,493	
								Total Comprobante :	966,493	966,493
4	1559	27/02/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1435	74	1601	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,704,112	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,457,016
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,096
								Total Comprobante :	1,704,112	1,704,112
3	1560	27/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1163		1767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,433,102

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,433,102	
								Total Comprobante :	1,433,102	1,433,102
4	1560	27/02/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386	74	1602	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,218,714	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,042,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				176,714
								Total Comprobante :	1,218,714	1,218,714
3	1561	27/02/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1193		1768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,058,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,058,025	
								Total Comprobante :	1,058,025	1,058,025
4	1561	27/02/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1236	74	1604	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1562	27/02/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1195		1769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,493	
								Total Comprobante :	966,493	966,493
4	1562	27/02/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1237	74	1605	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,341	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,229,782
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				208,559
								Total Comprobante :	1,438,341	1,438,341
3	1563	27/02/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1184		1770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				937,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			937,800	
								Total Comprobante :	937,800	937,800
4	1563	27/02/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348	74	1606	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			846,625	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				723,864
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,761
						Total Comprobante :			846,625	846,625
3	1564	27/02/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1183		1771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,303,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,303,542	
						Total Comprobante :			1,303,542	1,303,542
4	1564	27/02/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1477	74	1607	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			729,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				623,637
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,763
						Total Comprobante :			729,400	729,400
3	1565	27/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1182		1772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				847,709
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,709	
						Total Comprobante :			847,709	847,709
4	1565	27/02/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368	74	1608	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			646,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,676
						Total Comprobante :			646,040	646,040
3	1566	27/02/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1192		1773	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,406,734
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,406,734	
						Total Comprobante :			2,406,734	2,406,734
4	1566	27/02/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369	74	1609	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			726,533	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				621,186
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,347
						Total Comprobante :			726,533	726,533
3	1567	27/02/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1204		1774	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,031,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,031,270	
						Total Comprobante :			1,031,270	1,031,270
4	1567	27/02/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362	74	1611	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			641,694	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				548,648
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,046
						Total Comprobante :			641,694	641,694
3	1568	27/02/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1504		1775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,016,321
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,016,321	
						Total Comprobante :			1,016,321	1,016,321
4	1568	27/02/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1262	74	1612	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,215,994	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,039,675
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				176,319
						Total Comprobante :			1,215,994	1,215,994
3	1569	27/02/2025	017644651-k	ALEJANDRO ALFREDO PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1286		1776	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1569	27/02/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1414	74	1614	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1570	27/02/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1476		1777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				822,725
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			822,725	
						Total Comprobante :			822,725	822,725
4	1570	27/02/2025	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1416	74	1617	158

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,168,534	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				999,097
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				169,437
						Total Comprobante :			1,168,534	1,168,534
3	1571	27/02/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324		1778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,497,605
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,497,605	
						Total Comprobante :			1,497,605	1,497,605
4	1571	27/02/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330	74	1618	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			825,279	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				705,614
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,665
						Total Comprobante :			825,279	825,279
3	1572	27/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1485		1785	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,563,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,563,000	
						Total Comprobante :			1,563,000	1,563,000
4	1572	27/02/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1238	74	1619	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,096,842	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				937,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				159,042
						Total Comprobante :			1,096,842	1,096,842
3	1573	27/02/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1511		1786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,433,110
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,433,110	
						Total Comprobante :			1,433,110	1,433,110
4	1573	27/02/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1272	74	1620	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,926,741	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,647,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				279,377
						Total Comprobante :			1,926,741	1,926,741

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1574	27/02/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1454		1787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,604
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,604	
						Total Comprobante :			1,121,604	1,121,604
4	1574	27/02/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1278	74	1621	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,028,290	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				149,102
						Total Comprobante :			1,028,290	1,028,290
3	1575	27/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1452		1788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				479,166
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			479,166	
						Total Comprobante :			479,166	479,166
4	1575	27/02/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1273	74	1622	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,561,088
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				264,746
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834
3	1576	27/02/2025	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1287		1789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				503,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			503,378	
						Total Comprobante :			503,378	503,378
4	1576	27/02/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292	74	1623	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,605,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,227,275
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				377,725
						Total Comprobante :			2,605,000	2,605,000
3	1577	27/02/2025	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326		1790	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1577	27/02/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361	74	1603	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			422,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				361,529
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,312
						Total Comprobante :			422,841	422,841
3	1578	27/02/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1091		1796	
					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
4	1578	27/02/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342	74	1610	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,673
						Total Comprobante :			935,673	935,673
3	1579	27/02/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1473		1797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1579	27/02/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1458	74	1613	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				514,440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	1580	27/02/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1527		1798	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				455,977
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			455,977	
						Total Comprobante :			455,977	455,977
4	1580	27/02/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1500	74	1629	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,263,974	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,080,698
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,276
						Total Comprobante :			1,263,974	1,263,974

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1581	27/02/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1528		1799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,218,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,218,714	
						Total Comprobante :			1,218,714	1,218,714
4	1581	27/02/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1275	74	1630	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,012,326	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				865,539
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,787
						Total Comprobante :			1,012,326	1,012,326
3	1582	27/02/2025	016733450-4	GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1138		1800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,825,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,825,834	
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834
4	1582	27/02/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1475	74	1631	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			934,114	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				798,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,447
						Total Comprobante :			934,114	934,114
3	1583	27/02/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1181		1801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,203,367
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,203,367	
						Total Comprobante :			1,203,367	1,203,367
4	1583	27/02/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1289	74	1632	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,570,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,342,820
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				227,730
						Total Comprobante :			1,570,550	1,570,550
3	1584	27/02/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323		1802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				847,709
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,709	
						Total Comprobante :			847,709	847,709

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1584	27/02/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1284	74	1633	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,208,115	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,032,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				175,177
						Total Comprobante :			1,208,115	1,208,115
3	1585	27/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1186		1803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				802,340
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			802,340	
						Total Comprobante :			802,340	802,340
4	1585	27/02/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1428	74	1634	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,725	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				617,930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,795
						Total Comprobante :			722,725	722,725
3	1586	27/02/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1501		1804	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				892,136
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			892,136	
						Total Comprobante :			892,136	892,136
4	1586	27/02/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1274	74	1635	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,008,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				862,123
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,208
						Total Comprobante :			1,008,331	1,008,331
3	1587	27/02/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1502		1805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,007,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,007,995	
						Total Comprobante :			1,007,995	1,007,995
4	1587	27/02/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1503	74	1636	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,284,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,098,057
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				186,220

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,284,277	1,284,277
3	1588	27/02/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1173		1806	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,077,949
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,077,949	
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1588	27/02/2025	013175426-4	LUIS ANTONIO SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	707	74	1637	158
					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
3	1589	27/02/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1283		1807	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,403,509
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,403,509	
								Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509
4	1589	27/02/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1235	74	1638	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,002,679	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				857,291
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				145,388
								Total Comprobante :	1,002,679	1,002,679
3	1590	27/02/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1506		1808	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,077,949
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,077,949	
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1590	27/02/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1259	74	1639	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,070,208	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				915,028
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,180
								Total Comprobante :	1,070,208	1,070,208
3	1591	27/02/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1156		1809	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,077,949
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,077,949	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1591	27/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1453	74	1644	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			479,166	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,479
								Total Comprobante :	479,166	479,166
3	1592	27/02/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1157		1810	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,077,949
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,077,949	
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1592	27/02/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1510	74	1645	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,937,209	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,656,314
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				280,895
								Total Comprobante :	1,937,209	1,937,209
3	1593	27/02/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1499		1811	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				892,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			892,796	
								Total Comprobante :	892,796	892,796
4	1593	27/02/2025	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294	74	1646	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,174,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,859,291
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				315,318
								Total Comprobante :	2,174,609	2,174,609
3	1594	27/02/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1496		1812	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,007,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,007,995	
								Total Comprobante :	1,007,995	1,007,995
4	1594	27/02/2025	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1139	74	1588	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			749,578	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				640,889

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,689
								Total Comprobante :	749,578	749,578
3	1595	27/02/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1489		1813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				957,921
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			957,921	
								Total Comprobante :	957,921	957,921
4	1595	27/02/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			75	1585	45
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,096,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				185,914
								Total Comprobante :	1,282,164	1,282,164
3	1596	27/02/2025	006215994-4	IBAR ALVAREZ CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1282		1814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	1596	27/02/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1615	45
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,467,737	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,254,915
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				212,822
								Total Comprobante :	1,467,737	1,467,737
3	1597	27/02/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498		1815	
					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
4	1597	27/02/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1625	45
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,467,737	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				212,822
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,254,915
								Total Comprobante :	1,467,737	1,467,737
3	1598	27/02/2025	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1265		1816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,676,315

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,676,315	
								Total Comprobante :	1,676,315	1,676,315
4	1598	27/02/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			75	1626	45
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				185,914
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,096,250
								Total Comprobante :	1,282,164	1,282,164
3	1599	27/02/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1423		1817	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				904,031
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			904,031	
								Total Comprobante :	904,031	904,031
4	1599	27/02/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1627	45
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,269
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,426
								Total Comprobante :	685,695	685,695
3	1600	27/02/2025	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1469		1818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1600	27/02/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1628	45
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,269
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,426
								Total Comprobante :	685,695	685,695
3	1601	28/02/2025	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1185		1824	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,054,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,054,508	
								Total Comprobante :	2,054,508	2,054,508
								Total día	304,936,350	304,936,350
4	1601	27/02/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1650	45

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,033,753
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,690
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				37,591
								Total Comprobante :	1,253,034	1,253,034
								Total día	1,253,034	1,253,034
3	1602	28/02/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1418		1825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				954,427
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			954,427	
								Total Comprobante :	954,427	954,427
								Total día	954,427	954,427
4	1602	27/02/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1616	45
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,272,084	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				184,452
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,087,632
								Total Comprobante :	1,272,084	1,272,084
								Total día	1,272,084	1,272,084
3	1603	28/02/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	338		1826	
					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	1603	27/02/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1624	45
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			780,039	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				113,106
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				666,933
								Total Comprobante :	780,039	780,039
								Total día	780,039	780,039
3	1604	28/02/2025	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1540		1827	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				729,646
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			729,646	
								Total Comprobante :	729,646	729,646
								Total día	729,646	729,646

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1604	27/02/2025	015513946-3	RENE GAJARDO GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1641	45
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			2,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,137,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				362,500
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
						Total día			2,500,000	2,500,000
3	1605	28/02/2025	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	159		1828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				833,840
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			833,840	
						Total Comprobante :			833,840	833,840
						Total día			833,840	833,840
4	1605	27/02/2025	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1654	45
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				710,620
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				120,514
						Total Comprobante :			831,134	831,134
						Total día			831,134	831,134
3	1606	28/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1555		1823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				437,644
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			437,644	
						Total Comprobante :			437,644	437,644
						Total día			437,644	437,644
4	1606	27/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1655	45
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				710,620
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				120,514
						Total Comprobante :			831,134	831,134
						Total día			831,134	831,134
3	1607	28/02/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1493		1829	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				720,419
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			720,419	
						Total Comprobante :			720,419	720,419

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	720,419	720,419
4	1607	27/02/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1651	45
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,071,344
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,690
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
						Total día			1,253,034	1,253,034
3	1608	28/02/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1551		1830	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,286,199
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,286,199	
						Total Comprobante :			1,286,199	1,286,199
						Total día			1,286,199	1,286,199
4	1608	27/02/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1652	45
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,071,344
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,690
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
						Total día			1,253,034	1,253,034
3	1609	28/02/2025	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1550		1831	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				794,037
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			794,037	
						Total Comprobante :			794,037	794,037
						Total día			794,037	794,037
4	1609	27/02/2025	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			75	1653	45
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,057,291
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				179,307
						Total Comprobante :			1,236,598	1,236,598
						Total día			1,236,598	1,236,598
3	1610	28/02/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	21		1848	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,049,786
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,763

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,549	
								Total Comprobante :	1,059,549	1,059,549
								Total día	1,059,549	1,059,549
4	1610	27/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			76	1642	16
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			151,314	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				129,373
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				21,941
								Total Comprobante :	151,314	151,314
								Total día	151,314	151,314
3	1611	28/02/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCA A	DOCTO. CONTABLE	22		1849	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,049,786
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,549	
								Total Comprobante :	1,059,549	1,059,549
								Total día	1,059,549	1,059,549
4	1611	27/02/2025	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			76	1643	16
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				256,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				43,500
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	1612	28/02/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	23		1847	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,049,786
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,569	
								Total Comprobante :	1,059,569	1,059,569
								Total día	1,059,569	1,059,569
4	1612	27/02/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			76	1648	16
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1613	28/02/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	24		1851	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,049,786
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,549	
						Total Comprobante :			1,059,549	1,059,549
						Total día			1,059,549	1,059,549
4	1613	28/02/2025	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	5044	77	1260	160
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,448,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,448,000
						Total Comprobante :			1,448,000	1,448,000
3	1614	28/02/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO CONCEJALES DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	25		1850	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,049,786
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,549	
						Total Comprobante :			1,059,549	1,059,549
4	1614	28/02/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1213	77	1640	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			834,782	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				713,739
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,043
						Total Comprobante :			834,782	834,782
3	1615	28/02/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	26		1852	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,049,786
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,549	
						Total Comprobante :			1,059,549	1,059,549
4	1615	28/02/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1413	77	1656	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1616	28/02/2025	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1463	77	1657	160

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1617	28/02/2025	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366	77	1658	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1618	28/02/2025	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375	77	1659	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1619	28/02/2025	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372	77	1660	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1620	28/02/2025	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334	77	1661	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1621	28/02/2025	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359	77	1662	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1622	28/02/2025	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340	77	1663	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1623	28/02/2025	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365	77	1664	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1624	28/02/2025	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1434	77	1665	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1625	28/02/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1374	77	1666	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1626	28/02/2025	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1400	77	1667	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1627	28/02/2025	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339	77	1668	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1628	28/02/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381	77	1669	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1629	28/02/2025	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350	77	1670	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1630	28/02/2025	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367	77	1671	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1631	28/02/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1376	77	1672	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1632	28/02/2025	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1444	77	1673	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1633	28/02/2025	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379	77	1674	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1634	28/02/2025	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1467	77	1675	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1635	28/02/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1432	77	1676	160

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1636	28/02/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1460	77	1677	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1637	28/02/2025	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1429	77	1678	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1638	28/02/2025	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1401	77	1679	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1639	28/02/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1447	77	1680	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1640	28/02/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1307	77	1681	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				231,304
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,227
						Total Comprobante :			270,531	270,531
4	1641	28/02/2025	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1433	77	1682	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1642	28/02/2025	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392	77	1683	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1643	28/02/2025	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331	77	1684	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1644	28/02/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382	77	1685	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1645	28/02/2025	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1448	77	1686	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1646	28/02/2025	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335	77	1687	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1647	28/02/2025	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1471	77	1688	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1648	28/02/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373	77	1689	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1649	28/02/2025	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1431	77	1690	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1650	28/02/2025	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1412	77	1691	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1651	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY ALCO	INFORME	17		1882	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				94,206
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			94,206	
						Total Comprobante :			94,206	94,206
4	1651	28/02/2025	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378	77	1692	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	1652	28/02/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	16		1881	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				141,308
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			141,308	
						Total Comprobante :			141,308	141,308
4	1652	28/02/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1446	77	1693	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	1653	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	14		1880	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				56,882,441
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				397,675
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			56,882,441	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%			14,000	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			383,675	
								Total Comprobante :	57,280,116	57,280,116
4	1653	28/02/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349	77	1694	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1654	28/02/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1438	77	1695	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1655	28/02/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1440	77	1696	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1656	28/02/2025	010431637-9	DANIEL BALCAZAR AC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305	77	1697	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,696
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,217
								Total Comprobante :	173,913	173,913
4	1657	28/02/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1465	77	1698	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1658	28/02/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1396	77	1699	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1659	28/02/2025	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363	77	1700	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1660	28/02/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1397	77	1701	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,348
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,122
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1661	28/02/2025	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370	77	1702	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1662	28/02/2025	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1472	77	1703	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1663	28/02/2025	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1461	77	1704	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1664	28/02/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1399	77	1705	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1665	28/02/2025	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1466	77	1706	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1666	28/02/2025	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1470	77	1707	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1667	28/02/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337	77	1708	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1668	28/02/2025	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390	77	1709	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1669	28/02/2025	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1430	77	1710	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1670	28/02/2025	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442	77	1711	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1671	28/02/2025	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1437	77	1712	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1672	28/02/2025	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394	77	1713	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1673	28/02/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1443	77	1714	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1674	28/02/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364	77	1715	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1675	28/02/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332	77	1716	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1676	28/02/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1439	77	1717	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1677	28/02/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385	77	1718	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1678	28/02/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338	77	1719	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1679	28/02/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1445	77	1720	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1680	28/02/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761	77	1721	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			979,347	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,342
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,005
						Total Comprobante :			979,347	979,347
4	1681	28/02/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1166	77	1722	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,812,173	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,549,408
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				262,765
						Total Comprobante :			1,812,173	1,812,173
4	1682	28/02/2025	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395	77	1723	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				514,440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,244

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	601,684	601,684
4	1683	28/02/2025	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1508	77	1724	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				514,440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,244
								Total Comprobante :	601,684	601,684
4	1684	28/02/2025	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1260	77	1725	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			608,741	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				520,474
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,267
								Total Comprobante :	608,741	608,741
4	1685	28/02/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393	77	1726	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1686	28/02/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383	77	1727	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			662,157	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,144
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,013
								Total Comprobante :	662,157	662,157
4	1687	28/02/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1483	77	1728	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
								Total Comprobante :	672,735	672,735
4	1688	28/02/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1436	77	1729	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
								Total Comprobante :	672,735	672,735

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1689	28/02/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1441	77	1730	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
								Total Comprobante :	672,735	672,735
4	1690	28/02/2025	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1308	77	1731	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
								Total Comprobante :	672,735	672,735
4	1691	28/02/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384	77	1732	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			670,091	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				572,928
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,163
								Total Comprobante :	670,091	670,091
4	1692	28/02/2025	005858586-6	RUBEN ANTONIO CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1491	77	1734	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1693	28/02/2025	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1388	77	1737	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			684,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				585,408
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,280
								Total Comprobante :	684,688	684,688
4	1694	28/02/2025	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1309	77	1733	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,493	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				826,352
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,141
								Total Comprobante :	966,493	966,493
4	1695	28/02/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1398	77	1735	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1696	28/02/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304	77	1736	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1697	28/02/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389	77	1738	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,087,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				929,645
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				157,659
						Total Comprobante :			1,087,304	1,087,304
4	1698	28/02/2025	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1486	77	1739	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1699	28/02/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301	77	1740	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1700	28/02/2025	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300	77	1741	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1701	28/02/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482	77	1742	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1702	28/02/2025	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1495	77	1743	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1703	28/02/2025	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302	77	1744	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1704	28/02/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1492	77	1745	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1705	28/02/2025	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1314	77	1746	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1706	28/02/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1321	77	1747	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1707	28/02/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387	77	1748	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,021,504	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				873,386
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				148,118
								Total Comprobante :	1,021,504	1,021,504

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1708	28/02/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320	77	1749	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
								Total Comprobante :	604,058	604,058
4	1709	28/02/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1505	77	1750	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,129,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				965,412
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				163,725
								Total Comprobante :	1,129,137	1,129,137
4	1710	28/02/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1480	77	1751	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,828,071	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,563,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				265,070
								Total Comprobante :	1,828,071	1,828,071
4	1711	28/02/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1487	77	1752	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,091,806	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				933,494
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,312
								Total Comprobante :	1,091,806	1,091,806
4	1712	28/02/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1450	77	1753	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,129,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				965,412
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				163,725
								Total Comprobante :	1,129,137	1,129,137
4	1713	28/02/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1180	77	1754	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,208,116	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,032,939
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				175,177
								Total Comprobante :	1,208,116	1,208,116
4	1714	28/02/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1187	77	1755	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,298,418	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,110,147
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			188,271
							Total Comprobante :		1,298,418	1,298,418
4	1715	28/02/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296	77	1756	160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,844,342	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,576,912
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			267,430
							Total Comprobante :		1,844,342	1,844,342
4	1716	28/02/2025	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1333	77	1765	160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	1717	28/02/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1203	77	1766	160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		966,493	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			826,352
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,141
							Total Comprobante :		966,493	966,493
4	1718	28/02/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1163	77	1767	160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,433,102	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,225,302
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			207,800
							Total Comprobante :		1,433,102	1,433,102
4	1719	28/02/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1193	77	1768	160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,058,025	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			904,611
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			153,414
							Total Comprobante :		1,058,025	1,058,025
4	1720	28/02/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1195	77	1769	160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		966,493	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			826,352
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,141

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	966,493	966,493
4	1721	28/02/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1184	77	1770	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				801,819
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,981
								Total Comprobante :	937,800	937,800
4	1722	28/02/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1183	77	1771	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,303,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,075,422
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,014
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,106
								Total Comprobante :	1,303,542	1,303,542
4	1723	28/02/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1182	77	1772	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			847,709	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				724,791
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,918
								Total Comprobante :	847,709	847,709
4	1724	28/02/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1192	77	1773	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,406,734	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,057,758
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				348,976
								Total Comprobante :	2,406,734	2,406,734
4	1725	28/02/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1204	77	1774	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,031,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				881,736
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				149,534
								Total Comprobante :	1,031,270	1,031,270
4	1726	28/02/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1504	77	1775	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,016,321	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				868,954
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				147,367
								Total Comprobante :	1,016,321	1,016,321

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1727	28/02/2025	017644651-k	ALEJANDRO ALFREDO PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1286	77	1776	160
					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
4	1728	28/02/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1476	77	1777	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			822,725	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				703,430
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,295
						Total Comprobante :			822,725	822,725
4	1729	28/02/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324	77	1778	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,497,605	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,280,452
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				217,153
						Total Comprobante :			1,497,605	1,497,605
4	1730	28/02/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1485	77	1785	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,563,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,336,365
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				226,635
						Total Comprobante :			1,563,000	1,563,000
4	1731	28/02/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1511	77	1786	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,433,110	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,225,309
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				207,801
						Total Comprobante :			1,433,110	1,433,110
4	1732	28/02/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1454	77	1787	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,121,604	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				958,971
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				162,633
						Total Comprobante :			1,121,604	1,121,604
4	1733	28/02/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1452	77	1788	160

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			479,166	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,479
						Total Comprobante :			479,166	479,166
4	1734	28/02/2025	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1287	77	1789	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			503,378	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				430,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				72,990
						Total Comprobante :			503,378	503,378
4	1735	28/02/2025	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326	77	1790	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,795
						Total Comprobante :			584,795	584,795
4	1736	28/02/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1763	46
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,033,753
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,690
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				37,591
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
4	1737	28/02/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1759	46
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,248,471
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				211,729
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	1738	28/02/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			78	1757	46
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,368,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1739	28/02/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			78	1758	46
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,368,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1740	28/02/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1761	46
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,231,737	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,053,135
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				178,602
						Total Comprobante :			1,231,737	1,231,737
4	1741	28/02/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1647	46
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,277,124	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,091,941
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				185,183
						Total Comprobante :			1,277,124	1,277,124
4	1742	28/02/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1649	46
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			789,161	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				674,733
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				114,428
						Total Comprobante :			789,161	789,161
4	1743	28/02/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1762	46
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			782,957	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				669,428
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				113,529
						Total Comprobante :			782,957	782,957
4	1744	28/02/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1784	46
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,269
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	1745	28/02/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1783	46
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,438,049	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,229,532
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				208,517

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,438,049	1,438,049
4	1746	28/02/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1779	46
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
								Total Comprobante :	1,376,800	1,376,800
4	1747	28/02/2025	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1822	46
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			974,280	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				141,271
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				833,009
								Total Comprobante :	974,280	974,280
4	1748	28/02/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1791	46
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,410,089	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,205,626
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				204,463
								Total Comprobante :	1,410,089	1,410,089
4	1749	28/02/2025	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1792	46
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,154,462	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				987,065
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				167,397
								Total Comprobante :	1,154,462	1,154,462
4	1750	28/02/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1793	46
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				990,976
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,060
								Total Comprobante :	1,159,036	1,159,036
4	1751	28/02/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1794	46
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				994,887
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,723
								Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1752	28/02/2025	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1795	46
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				990,976
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				168,060
						Total Comprobante :			1,159,036	1,159,036
4	1753	28/02/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1820	46
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			875,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				748,125
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				126,875
						Total Comprobante :			875,000	875,000
4	1754	28/02/2025	017039089-k	IVI LILIANA ROA BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1821	46
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			1,083,333	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				926,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				157,083
						Total Comprobante :			1,083,333	1,083,333
4	1755	28/02/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			78	1819	46
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			688,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				588,582
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				99,818
						Total Comprobante :			688,400	688,400
4	1756	28/02/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			79	1780	17
					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
4	1757	28/02/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			79	1781	17
					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
4	1758	28/02/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			79	1782	17
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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
4	1759	28/02/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			79	1760	17
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		756,570	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			646,867
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			109,703
							Total Comprobante :		756,570	756,570
4	1760	28/02/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1091	80	1796	161
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,859,126	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,589,553
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			269,573
							Total Comprobante :		1,859,126	1,859,126
4	1761	28/02/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1473	80	1797	161
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	1762	28/02/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1527	80	1798	161
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		455,977	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			389,860
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			66,117
							Total Comprobante :		455,977	455,977
4	1763	28/02/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1528	80	1799	161
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,218,714	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,042,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			176,714
							Total Comprobante :		1,218,714	1,218,714
4	1764	28/02/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1181	80	1801	161
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,203,367	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,028,879
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			174,488

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,203,367	1,203,367
4	1765	28/02/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323	80	1802	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			847,709	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				724,791
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,918
								Total Comprobante :	847,709	847,709
4	1766	28/02/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1186	80	1803	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			802,340	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				686,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,339
								Total Comprobante :	802,340	802,340
4	1767	28/02/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1501	80	1804	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			892,136	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,776
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				129,360
								Total Comprobante :	892,136	892,136
4	1768	28/02/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1502	80	1805	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,007,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				861,836
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,159
								Total Comprobante :	1,007,995	1,007,995
4	1769	28/02/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1173	80	1806	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,077,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				921,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,303
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1770	28/02/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1283	80	1807	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,403,509	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,509
								Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1771	28/02/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1506	80	1808	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,077,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				921,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,303
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1772	28/02/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1156	80	1809	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,077,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				921,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,303
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1773	28/02/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1157	80	1810	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,077,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				921,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,303
								Total Comprobante :	1,077,949	1,077,949
4	1774	28/02/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1499	80	1811	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			892,796	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				763,341
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				129,455
								Total Comprobante :	892,796	892,796
4	1775	28/02/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1496	80	1812	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,007,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				861,836
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,159
								Total Comprobante :	1,007,995	1,007,995
4	1776	28/02/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1489	80	1813	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			957,921	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				819,022
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,899
								Total Comprobante :	957,921	957,921
4	1777	28/02/2025	006215994-4	IBAR ALVAREZ CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1282	80	1814	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				299,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,750
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1778	28/02/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498	80	1815	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1779	28/02/2025	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1265	80	1816	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,676,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,433,249
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				243,066
						Total Comprobante :			1,676,315	1,676,315
4	1780	28/02/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1423	80	1817	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			904,031	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				772,947
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,084
						Total Comprobante :			904,031	904,031
4	1781	28/02/2025	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1469	80	1818	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	1782	28/02/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1555	80	1823	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			437,644	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				374,186
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,458
						Total Comprobante :			437,644	437,644
4	1783	28/02/2025	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1185	80	1824	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,054,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,694,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				297,904

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				61,635
								Total Comprobante :	2,054,508	2,054,508
4	1784	28/02/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1418	80	1825	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			954,427	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				816,035
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,392
								Total Comprobante :	954,427	954,427
4	1785	28/02/2025	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1540	80	1827	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			729,646	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				623,847
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,799
								Total Comprobante :	729,646	729,646
4	1786	28/02/2025	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	159	80	1828	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			833,840	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				712,933
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				120,907
								Total Comprobante :	833,840	833,840
4	1787	28/02/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1493	80	1829	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			720,419	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				615,958
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,461
								Total Comprobante :	720,419	720,419
4	1788	28/02/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVI	DECRETO	1551	80	1830	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,286,199	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				186,499
								Total Comprobante :	1,286,199	1,286,199
4	1789	28/02/2025	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1550	80	1831	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			794,037	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,902
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				115,135
								Total Comprobante :	794,037	794,037

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1946	12/02/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	898	53	833	109
					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			209,221,028	209,221,028
						Total día				
						Total impreso			7,286,343,984	7,286,343,984