LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	31	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			214,779	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,116	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			298,907	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,714	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,789	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,981	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			559,889	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			45,667	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			13,860	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			16,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,718	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,981
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				657,516
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				561,678
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,956
						Total Comprobante :			1,304,131	1,304,131
2	31	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,362,712	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			81,086	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				214,779
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				110,116
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				298,907
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,714
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,789
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,981
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				559,889
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				45,667
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				13,860
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				16,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,718
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				46,863
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				78,104
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				14,700
						Total Comprobante :			1,443,798	1,443,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	32	02/02/2025			Ingresos día 02/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,474	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,234	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,722	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,356	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,061	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			36,817	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,263	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,722
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				159,668
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,234
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,497
						Total Comprobante :			220,121	220,121
						Total día			2,968,050	2,968,050
2	32	02/02/2025			Ingresos día 02/02/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			347,963	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			236,329	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,474
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,274
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,234
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,722
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,356
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,061
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				36,817
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,263
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				136,564
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				227,607
						Total Comprobante :			584,292	584,292
1	33	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,637,713	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			955,940	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			831,865	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			652,280	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			134,859	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			97,318	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			4,354,020	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,257,264	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			335,637	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			559,394	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			812,247	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			15,485	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			504,807	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			235,529	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,730	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			198,368	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			304,159	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			403,766	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			448,556	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			877,398	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			168,235	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,308,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,572	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			17,852	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,303,530	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,436,792
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				750,630
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				635,140
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,774,963
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,151,255
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				85,044
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,429,005
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,345,465
								Total Comprobante :	17,608,294	17,608,294
								Total día	18,192,586	18,192,586
2	33	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			49,806	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,582,768	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,637,713
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				955,940

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			831,865
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			652,280
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			134,859
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			97,318
						115-03-01-003-999-004	OTROS			4,354,020
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,257,264
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			335,637
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			559,394
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			812,247
						115-03-02-999-000-000	OTROS			15,485
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			504,807
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			235,529
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,730
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			198,368
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			304,159
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			403,766
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			448,556
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			877,398
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			168,235
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,308,080
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,572
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690
						115-08-99-999-001-000	OTROS			17,852
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,303,530
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			64,649
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			145,996
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			687,586
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			1,145,975
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			83
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			502,446
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			65,766
						214-09-07-000-000-000	FONASA			78,870
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			26,250
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		9,417,420	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		8,275,921	
							Total Comprobante :		20,325,915	20,325,915
1	34	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025				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
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,963,002	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	444,296	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	258,732	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	341,162	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	84,286	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	23,721	
115-03-01-003-999-004	OTROS	47,106	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	342,216	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	407,337	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	678,895	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	948,852	
115-03-02-999-000-000	OTROS	45,088	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	824,356	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	134,588	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	364,960	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	76,784	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	117,765	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	189,772	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	229,641	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	33,647	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,916,616	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	148,889	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	107,869	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140	
115-08-99-999-001-000	OTROS	371,960	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	846,690	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		908,536
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		62,975
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		95,054
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,337,710
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,393,201
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		163,497
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,849,707
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,146,690
	Total Comprobante :	40,957,370	40,957,370
	Total día	61,283,285	61,283,285

2	34	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025				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
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,903,157	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,789,323	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,963,002
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		444,296
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		258,732
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		341,162
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		84,286
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		23,721
115-03-01-003-999-004	OTROS		47,106
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		342,216
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		407,337
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		678,895
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		948,852
115-03-02-999-000-000	OTROS		45,088
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		824,356
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		134,588
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		364,960
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		76,784
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		117,765
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		189,772
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		229,641
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		33,647
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,916,616
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		148,889
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		107,869
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140
115-08-99-999-001-000	OTROS		371,960
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		846,690
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		383,047
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		528,472
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		880,787
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-13
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		119,750
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		31,500
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	33,023,203	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	6,185,230	
	Total Comprobante :	42,900,913	42,900,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	35	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,075,457	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,489,225	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			155,944	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			712,944	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			91,690	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,952	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			46,837	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			285,288	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			890,572	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,484,286	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,198,515	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			317,492	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			807,530	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			201,882	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			42,803	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			138,770	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			100,942	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			276,657	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			435,125	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			617,822	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			798,513	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,586	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			814,860	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,919,411
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				610,970
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				233,243
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,792,975
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,398,503
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				57,316
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,252,114
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				814,860
						Total Comprobante :			13,079,392	13,079,392
						Total día			55,980,305	55,980,305
2	35	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			476,505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	FONDOS EN ADMINISTRACION	69,384,590	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,904,671	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,075,457
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,489,225
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		155,944
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		712,944
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		91,690
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		19,952
115-03-01-003-999-004	OTROS		46,837
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		285,288
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		890,572
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,484,286
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,198,515
115-03-02-999-000-000	OTROS		317,492
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		807,530
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		201,882
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		42,803
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		138,770
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		100,942
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		276,657
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		435,125
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		617,822
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		798,513
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		30,586
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		814,860
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		35,121
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		42,749
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		591,156
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		985,260
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		457,736
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO		69,384,590
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-11
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		119,643
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		34,650
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,528,460	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,436,060	
	Total Comprobante :	84,730,286	84,730,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	36	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,434,542	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			933,439	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			607,573	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			284,948	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			72,149	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,384	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,349	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			142,587	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			726,698	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,211,162	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,351,272	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			138,559	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,063,377	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			639,294	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			561,905	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			49,070	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			94,801	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			587,947	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			235,530	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			134,043	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			972,124	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			281,014	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			737,996	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,979	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			91,400	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			2,613	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			499,740	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,183,287
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				468,246
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				361,150
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,421,056
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,212,491
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				52,022
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,063,377
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,682,513
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				502,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			43,946,495	43,946,495
								Total día	128,676,781	128,676,781
2	36	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,252,792	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			185,250	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,685,954	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,434,542
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				933,439
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				607,573
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				284,948
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				72,149
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,384
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,349
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				142,587
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				726,698
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,211,162
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,351,272
					115-03-02-999-000-000	OTROS				138,559
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,063,377
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				639,294
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				561,905
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				49,070
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				94,801
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				587,947
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				235,530
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				134,043
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				972,124
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				281,014
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				737,996
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,979
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,613
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				499,740
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				130,691
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				301,601
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				502,667
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				49,837
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				185,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,603,518	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			29,429,962	
						Total Comprobante :			45,157,476	45,157,476
1	37	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,649,380	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			554,087	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			596,626	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			41,391	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,715	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,311	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			166,585	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,910,489	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,184,148	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,208,611	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			276,579	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,146,840	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			248,988	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			371,199	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			55,291	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			168,236	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			381,742	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			678,941	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			815,121	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,614,327	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,819	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			100,540	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			656,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,863,088
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,284,914
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				429,953
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,727,045
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,391,641
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				229,155
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,401,170

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				656,980
								Total Comprobante :	15,983,946	15,983,946
								Total día	61,141,422	61,141,422
2	37	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			529,027	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,979,234	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,649,380
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				554,087
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				596,626
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				41,391
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,715
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,311
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				166,585
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,910,489
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,184,148
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,208,611
					115-03-02-999-000-000	OTROS				276,579
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,146,840
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				248,988
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				371,199
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				55,291
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				168,236
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				381,742
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				678,941
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				815,121
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,614,327
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				111,819
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				100,540
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				656,980
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				375,905
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				669,688
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,116,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				58,224
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,133,787
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				10,000

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
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,192,323	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,684,866	
								Total Comprobante :	19,385,450	19,385,450
1	38	08/02/2025			Ingresos día 08/02/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,377	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			172,296	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,553	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,886	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,511	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			259,082	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			235,529	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			267	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				431,378
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				31,990
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				235,529
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,568
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				103,377
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,217
								Total Comprobante :	865,059	865,059
								Total día	20,250,509	20,250,509
2	38	08/02/2025			Ingresos día 08/02/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			439,744	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			441,481	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,377
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				172,296
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,553
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,886
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,511
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				259,082
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				235,529
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				267
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				6,062

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				10,104
								Total Comprobante :	881,225	881,225
1	39	09/02/2025			Ingresos día 09/02/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			184,026	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			306,711	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,356	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			39,449	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,263	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				306,711
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,920
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				184,026
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,068
								Total Comprobante :	627,725	627,725
								Total día	1,508,950	1,508,950
2	39	09/02/2025			Ingresos día 09/02/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			390,102	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			421,857	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				184,026
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				306,711
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,356
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				39,449
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,263
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				69,088
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				115,146
								Total Comprobante :	811,959	811,959
1	40	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,540,149	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,897,440	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			345,944	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,262,036	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,714	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			34,626	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,993,254	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	457,309	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,070,158	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,116,929	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	963,658	
115-03-02-999-000-000	OTROS	174,965	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	2,780,201	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	639,293	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	33,647	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	13,459	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	107,933	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	2,757,675	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	235,529	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	481,934	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	286,002	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,238,954	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	7,910,411	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	806,781	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	270,348,678	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	552,970	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,364	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	1,138,490	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,402,930
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		8,224,486
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		238,896
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		48,425,932
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,208,781
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		64,764
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,780,201
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,383,889
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		270,348,678
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,146,946
	Total Comprobante :	348,225,503	348,225,503
	Total día	349,037,462	349,037,462

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	40	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	273,449,953	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	2,059,250	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,209,887	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37,540,149
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,897,440
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				345,944
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,262,036
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,714
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				34,626
					115-03-01-003-999-004	OTROS				3,993,254
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				457,309
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,070,158
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,116,929
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				963,658
					115-03-02-999-000-000	OTROS				174,965
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,780,201
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				639,293
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				33,647
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,459
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				107,933
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,757,675
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				235,529
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				481,934
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				286,002
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,238,954
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,910,411
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				806,781
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				270,348,678
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				552,970
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,364
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,138,490
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				160,880
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				259,800
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				484,174
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				806,957
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				153,970
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,370
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				2,059,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			49,651,211	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			20,828,798	
								Total Comprobante :	352,199,099	352,199,099
1	41	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,849,647	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			418,022	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			446,886	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			136,936	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			168,573	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			28,408	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			198,837	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			385,636	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,644,670	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,741,116	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,351,272	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			41,050	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			27,074,525	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,211,293	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			585,460	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,730	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			468,062	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			126,512	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			117,765	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			207,600	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,123,820	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			348,767	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,419,911	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,034	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			283,070	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,864,936
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				952,261
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				531,631
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,368,878
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,032,954
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				163,175
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,074,525
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,309,923

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				285,299
								Total Comprobante :	47,583,582	47,583,582
								Total día	399,782,681	399,782,681
2	41	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			27,201,222	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,589,087	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,849,647
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				418,022
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				446,886
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				136,936
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				168,573
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				28,408
					115-03-01-003-999-004	OTROS				198,837
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				385,636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,644,670
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,741,116
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,351,272
					115-03-02-999-000-000	OTROS				41,050
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				27,074,525
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,211,293
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				585,460
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,730
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				468,062
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				126,512
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				117,765
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				207,600
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,123,820
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				348,767
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,419,911
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				135,034
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				283,070
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				690,892
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				9,429
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				434,491
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				724,152
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				138,967
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				46,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,617,112	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,220,287	
						Total Comprobante :			49,627,708	49,627,708
1	42	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,148,940	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			283,627	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,230	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,092,079	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,429	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,326	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			141,459	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			110,591	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,029,284	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,715,472	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,144,004	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			77,389	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			874,822	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			188,424	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			37,962	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			199,196	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			252,353	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			105,131	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			242,260	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			86,952	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			161,506	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,789	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			472,180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,957,732
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				121,380
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				53,836
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,921,213
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,250,677
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				11,958
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,896,139

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				472,180
								Total Comprobante :	11,685,115	11,685,115
								Total día	61,312,823	61,312,823
2	42	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			60,034	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,326,251	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,425,162	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,148,940
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				283,627
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				154,230
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,092,079
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,429
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,326
					115-03-01-003-999-004	OTROS				141,459
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				110,591
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,029,284
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,715,472
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,144,004
					115-03-02-999-000-000	OTROS				77,389
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				874,822
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				188,424
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				37,962
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				199,196
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				252,353
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				105,131
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				242,260
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				86,952
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				161,506
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				135,789
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				472,180
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				84,691
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				153,949
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				280,458
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				467,429
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				38,665

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				1,326,251
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,499,131	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,771,210	
								Total Comprobante :	14,081,788	14,081,788
1	43	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,636,709	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			425,491	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,152	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			171,278	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			50,572	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,282	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			23,397	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,664,917	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,774,860	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,176,307	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,365	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,058,006	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,379,527	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			94,212	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			67,295	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			127,750	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			22,556	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			420,589	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			46,192	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,177,661	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			893,758	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,312,248	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			89,206	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			633,820	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,952,521
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				323,514
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,016,155
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,252,147
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,844,589

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
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				81,863
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,058,006
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,186,955
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				633,820
						Total Comprobante :			16,349,570	16,349,570
						Total día			30,431,358	30,431,358
2	43	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,810,447	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,226,356	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,636,709
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				425,491
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,152
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				171,278
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				50,572
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				8,282
					115-03-01-003-999-004	OTROS				23,397
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,664,917
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,774,860
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,176,307
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,365
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,058,006
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,379,527
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				94,212
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				67,295
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				127,750
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				22,556
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				420,589
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,192
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,177,661
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				893,758
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,312,248
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				89,206
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				633,820
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				449,630
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				36,678
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				164,301

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				273,834
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				149,945
					214-09-07-000-000-000	FONASA				2,180
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,355,344	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,070,702	
						Total Comprobante :			17,462,849	17,462,849
1	44	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,983,847	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			479,297	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			97,453	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,287,950	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			23,882	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			133,523	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			353,081	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			995,803	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,659,670	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,278,899	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			376,847	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,263,041	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			168,235	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			434,048	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			40,377	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			17,280	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			147,830	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			134,589	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			117,686	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			640,418	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			100,941	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			838,298	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			838,934	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			73,037	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			467,870	
					115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO			16,643,081	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,300,089

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		727,780
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		165,994
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12,282,076
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,651,549
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		44,101
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		16,643,081
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,263,041
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,105,176
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		467,870
	Total Comprobante :	39,650,757	39,650,757
	Total día	57,113,606	57,113,606

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	44	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	322,760,415	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,106,914	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,983,847
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		479,297
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		97,453
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		6,287,950
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		23,882
115-03-01-003-999-004	OTROS		133,523
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		353,081
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		995,803
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,659,670
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,278,899
115-03-02-999-000-000	OTROS		376,847
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		2,263,041
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		168,235
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		434,048
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		40,377
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		17,280
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		147,830
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		134,589
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		117,686
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		640,418
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		100,941
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		838,298
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		838,934

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
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				73,037
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				467,870
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				32,855
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				83,912
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				484,096
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				806,825
					115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO				16,643,081
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				161,501
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,530
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				297,519,304
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,530,731	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,405,641	
						Total Comprobante :			338,803,701	338,803,701
1	45	15/02/2025			Ingresos día 15/02/2025				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			250,549	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			417,581	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			736,200	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			117,765	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			43,705	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			151,412	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			20,188	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			114,400	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				568,993
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				89,893
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				33,647
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				986,749
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				181,658
						Total Comprobante :			1,860,940	1,860,940
						Total día			340,664,641	340,664,641
2	45	15/02/2025			Ingresos día 15/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			72,020,192	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			880,946	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				250,549
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				417,581
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				736,200
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				117,765
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				43,705
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				151,412
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				20,188
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				114,400
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				187,172
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				311,952
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				17,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				72,020,192
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			187,900	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,309,054	
						Total Comprobante :			74,398,092	74,398,092
1	46	16/02/2025			Ingresos día 16/02/2025				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			285,123	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			475,204	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			117,765	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			117,765	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				592,969
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				285,123
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				117,765
						Total Comprobante :			995,857	995,857
						Total día			75,393,949	75,393,949
2	46	16/02/2025			Ingresos día 16/02/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			402,888	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			592,969	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				285,123
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				475,204
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				117,765
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				117,765
						Total Comprobante :			995,857	995,857

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	47	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				874,810	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				427,293	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				87,404	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,643,056	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				31,378	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				3,946,166	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				403,505	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,691,304	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,152,172	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				955,582	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				33,647	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				420,588	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				326,377	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,730	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				33,307	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				44,014	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				176,648	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				97,675	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				620,119	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				369,502	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,765,018	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,027	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				100,540	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				518,180	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					6,772,291
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					1,578,546
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					287,013
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					11,326,756
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					4,680,533
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					51,836
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,534,887
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					518,180
										Total Comprobante :	26,750,042	26,750,042
										Total día	27,745,899	27,745,899
2	47	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025						0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,241	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	380,672	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,456,581	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		874,810
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		427,293
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		87,404
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		5,643,056
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		31,378
115-03-01-003-999-004	OTROS		3,946,166
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		403,505
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,691,304
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		6,152,172
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		955,582
115-03-02-999-000-000	OTROS		33,647
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		420,588
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		326,377
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,730
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		33,307
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		44,014
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		176,648
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		97,675
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		620,119
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		369,502
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,765,018
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		25,027
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		100,540
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		518,180
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		35,020
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		410,574
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		684,291
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-17
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		142,733
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		75,032
214-09-07-000-000-000	FONASA		38,410
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		30,450
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		49,241
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		380,672
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	12,703,121	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,006,833	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			28,596,448	28,596,448
1	48	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,111,111	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			347,282	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			606,877	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			105,003	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,767	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,963	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			98,708	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,082,346	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,470,576	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,120,169	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			28,265	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			925,293	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,631,880	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			286,957	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			45,252	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			50,471	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			113,154	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,867,412	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			331,007	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			881,555	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			155,865	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,430,584	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			76,322	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			514,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,337,988
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				696,292
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				235,533
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,377,191
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,222,704
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				362,804
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,089,337
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,022,160
						Total Comprobante :			18,344,009	18,344,009
						Total día			46,940,457	46,940,457

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	48	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,499,144	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,920,436	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,111,111
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				347,282
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				606,877
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				105,003
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,767
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,963
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				98,708
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,082,346
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,470,576
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,120,169
					115-03-02-999-000-000	OTROS				28,265
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				925,293
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,631,880
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				286,957
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				45,252
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				50,471
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				113,154
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,867,412
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				331,007
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				881,555
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				155,865
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,430,584
					115-08-99-999-001-000	OTROS				76,322
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				514,920
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				701,454
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				2,166
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				349,469
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				582,448
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				35,581
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				178,288
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,294,670	

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
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,514,815	
								Total Comprobante :	20,229,065	20,229,065
1	49	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,573,637	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,052,266	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			348,409	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			112,884	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,971	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			303,346	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,494,910	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,158,181	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,215,340	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			275,906	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			684,295	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			157,805	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			33,095	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			20,640	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			269,177	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			132,846	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,806,531	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,569,465	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,153,111	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,390	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			118,820	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			29,674	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			614,680	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,964,712
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,623,205
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,648,727
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,404,108
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,986,156
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				13,877
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,891,713
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				643,881
								Total Comprobante :	20,176,379	20,176,379
								Total día	40,405,444	40,405,444

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	49	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,092,428	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			13,065,674	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,012,052	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,573,637
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,052,266
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				348,409
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				112,884
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,971
					115-03-01-003-999-004	OTROS				303,346
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,494,910
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,158,181
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,215,340
					115-03-02-999-000-000	OTROS				275,906
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				684,295
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				157,805
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				33,095
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				20,640
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				269,177
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				132,846
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,806,531
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,569,465
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,153,111
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,390
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				118,820
					115-08-99-999-001-000	OTROS				29,674
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				614,680
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				138,362
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				274,474
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				628,404
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,047,340
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)				13,065,674
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,422
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				36,136
					214-09-07-000-000-000	FONASA				8,370
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,746,797	

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
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,499,321	
								Total Comprobante :	35,416,272	35,416,272
1	50	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,293,238	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			155,014	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			5,302,483	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			37,496	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,246	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			321,529	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			143,625	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,794,701	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,324,498	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,368,096	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			410,494	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			16,761,469	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			510,118	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			204,911	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			323,015	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			68,155	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			32,439	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			50,471	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			224,036	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			944,033	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,211,306	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,286,823	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,570	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			155,380	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			37,244	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			487,340	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7,268,532
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,026,095
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				416,108
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,172,844
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,573,291
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				5,024,667
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,761,469

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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				2,748,999
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				519,092
								Total Comprobante :	43,511,097	43,511,097
								Total día	78,927,369	78,927,369
2	50	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			22,438,351	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,832,236	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,293,238
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				155,014
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				5,302,483
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				37,496
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,246
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				321,529
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				143,625
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,794,701
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,324,498
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,368,096
					115-03-02-999-000-000	OTROS				410,494
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				16,761,469
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				510,118
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				204,911
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				323,015
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				68,155
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				32,439
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				50,471
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				224,036
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				944,033
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,211,306
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,286,823
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,570
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				155,380
					115-08-99-999-001-000	OTROS				37,244
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				487,340
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				77,978
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				90,123
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				338,223

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				563,704
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-73
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				41,515
					214-09-07-000-000-000	FONASA				67,000
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,515,567	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,942,263	
						Total Comprobante :			44,728,417	44,728,417
1	51	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,453,339	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			418,082	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,390	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59,413	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			57,315	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,400	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			114,300	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,979,186	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,965,309	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,036,939	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,458	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			67,294	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			73,687	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			74,024	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			164,886	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			13,003	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			50,471	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			41,444	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			724,344	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,727,633	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,595,454	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,618	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			132,530	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			130,209	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			652,230	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,689,653
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,151,350
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				576,634

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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				2,033,328
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,029,583
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				230,606
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,359,365
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				782,439
									Total Comprobante :	17,852,958	17,852,958
									Total día	62,581,375	62,581,375
2	51	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,644,994	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,078,128	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,453,339
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				418,082
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				248,390
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				59,413
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				57,315
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,400
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				114,300
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,979,186
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,965,309
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,036,939
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,458
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				67,294
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				73,687
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				74,024
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				164,886
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				13,003
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				50,471
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				41,444
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				724,344
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,727,633
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,595,454
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50,618
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				132,530
					115-08-99-999-001-000	OTROS				130,209
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				652,230
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				96,305
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				173,568

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				233,085
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				388,475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				39,974
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				588,063
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,449,346	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,229,355	
						Total Comprobante :			19,401,823	19,401,823
1	52	22/02/2025			Ingresos día 22/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			81,222	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			414,183	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			690,305	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			396,433,554	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,553	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			12,501	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			561	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,196	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,553	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,531,453	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,569	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				713,858
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				189,632
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				414,183
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				396,433,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,578,833
						Total Comprobante :			399,330,060	399,330,060
						Total día			418,731,883	418,731,883
2	52	22/02/2025			Ingresos día 22/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			397,965,007	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			754,274	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				81,222
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,274
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				414,183
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				690,305
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				396,433,554
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,553
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				12,501
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				561
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				5,196
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,553
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,531,453
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,569
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				69,181
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				24,250
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				40,416
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			119,057	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			625,569	
								Total Comprobante :	399,463,907	399,463,907
1	53	23/02/2025			Ingresos día 23/02/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,782,678	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,304,455	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			94,212	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,137	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			94,212	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			496,329	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,985,316	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,245	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			137,100	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,398,667
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,122,416
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,136
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,782,678
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				594,923
								Total Comprobante :	36,969,820	36,969,820
								Total día	436,433,727	436,433,727
2	53	23/02/2025			Ingresos día 23/02/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,571,153	

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
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	21,398,667	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		71,136
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,782,678
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		21,304,455
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		94,212
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		3,137
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		94,212
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		496,329
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,985,316
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,245
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		137,100
	Total Comprobante :	36,969,820	36,969,820

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	54	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,394,446	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	374,756	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	322,426	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	116,497,029	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	33,714	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	14,152	
115-03-01-003-999-004	OTROS	377,128	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	191,500	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,855,631	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,759,382	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,129,877	
115-03-02-999-000-000	OTROS	6,730	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	454,235	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	151,412	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	174,967	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	112,045	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	31,149	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	218,706	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	73,617	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	501,345	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	47,106	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	363,390	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	49,911	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,222	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			506,540	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,260,728
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				206,703
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				174,967
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				119,147,995
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,992,238
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,090
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,366,213
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				513,762
						Total Comprobante :			130,666,696	130,666,696
						Total día			167,636,516	167,636,516
2	54	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			119,010,477	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,547,788	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,394,446
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				374,756
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				322,426
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				116,497,029
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,714
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,152
					115-03-01-003-999-004	OTROS				377,128
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				191,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,855,631
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,759,382
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,129,877
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,730
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				454,235
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				151,412
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				174,967
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				112,045
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				31,149
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				218,706
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				73,617
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				501,345
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				47,106
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				363,390

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
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,911
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,222
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				506,540
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				293,605
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				144,078
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				172,236
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				287,060
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-68
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				66,952
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,114,384	
						Total Comprobante :			131,672,649	131,672,649
1	55	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			251,560	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			156,630	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			256,287	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			698,362	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,057	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,639,786	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			217,269	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,590,510	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,650,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,311,569	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			77,389	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			841,175	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			205,247	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			181,697	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			78,687	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			12,473	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			67,294	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			57,322	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			757,066	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			226,213	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			908,475	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,443	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			353,090	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,407,915
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				579,482
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				370,123
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,108,574
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,979,468
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				62,486
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,772,443
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				353,090
						Total Comprobante :			14,633,581	14,633,581
						Total día			146,306,230	146,306,230
2	55	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			91,625	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			67,757,100	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,036,421	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				251,560
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				156,630
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				256,287
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				698,362
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,057
					115-03-01-003-999-004	OTROS				3,639,786
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				217,269
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,590,510
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,650,850
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,311,569
					115-03-02-999-000-000	OTROS				77,389
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				841,175
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				205,247
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				181,697
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				78,687
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				12,473
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				67,294
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				57,322
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				757,066
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				226,213
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				908,475

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,443
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				353,090
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				222,861
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				377,103
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				628,506
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				46,254,100
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				21,503,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-91
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				75,949
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,530
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,782,780	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,087,363	
						Total Comprobante :			83,755,289	83,755,289
1	56	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			364,003	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			84,797	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			331,108	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			55,033	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			42,143	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,538	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			47,875	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,254,801	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,424,666	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			843,873	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			7,403	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			269,574	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			148,047	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			42,619	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			145,445	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,378	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			78,879	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			757,436	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			972,596	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,374,299	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			76,617	

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
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			10,016	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			641,150	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,182,102
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				876,078
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				566,771
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				772,222
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,102,039
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				116,892
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,789,592
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				641,150
						Total Comprobante :			15,046,846	15,046,846
						Total día			98,802,135	98,802,135
2	56	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			669,773	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,614,272	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				364,003
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84,797
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				331,108
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				55,033
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				42,143
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,538
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				47,875
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,254,801
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,424,666
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				843,873
					115-03-02-999-000-000	OTROS				7,403
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				269,574
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				148,047
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				42,619
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				145,445
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,378
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				78,879
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				757,436
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				972,596
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,374,299
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				76,617

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
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,016
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				641,150
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				416,928
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				259,302
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				432,170
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,738
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,344,795	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,568,307	
						Total Comprobante :			16,197,147	16,197,147
1	57	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			906,174	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			304,281	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,334	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,155	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,065	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			10,773	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			36,411	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,255,798	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,759,661	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,002,019	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,362,637	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			4,744,864	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			454,235	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,143,998	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			67,295	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			257,604	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			27,439	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			50,471	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			67,895	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,352,330	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			336,470	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			981,022	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			679,390	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			159,468	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,364	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	633,610	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,111,992
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		579,482
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		141,038
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,383,337
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,620,454
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		52,128
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		4,744,864
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,590,682
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		635,916
	Total Comprobante :	20,859,893	20,859,893
	Total día	37,057,040	37,057,040

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	57	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6,059,260	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	5,934,254	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		906,174
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		304,281
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		167,334
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		52,155
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		2,065
115-03-01-003-999-004	OTROS		10,773
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		36,411
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,255,798
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,759,661
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,002,019
115-03-02-999-000-000	OTROS		1,362,637
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		4,744,864
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		454,235
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,143,998
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		67,295
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		257,604
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		27,439
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		50,471
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		67,895
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,352,330

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				336,470
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				981,022
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				679,390
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				159,468
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,364
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				633,610
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				812,732
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				9,832
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				493,358
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				822,262
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-112
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,318
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,090
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				165,139
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,124,729	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,108,719	
						Total Comprobante :			23,226,962	23,226,962
1	58	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,721,082	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,884,098	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			938,786	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			71,739	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,985	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			243,281	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			64,867	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,487,527	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,479,209	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,371,459	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			43,742	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			927,529	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			454,235	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			111,037	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			332,666	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,300,347	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			117,765	

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
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		164,941	
						115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,505,437	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		409,384	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,909,200	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		582,005	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		82,260	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		303,672	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		923,850	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			8,984,646
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,051,294
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			940,166
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,625,739
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,902,728
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			166,070
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,541,812
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,222,648
							Total Comprobante :		28,435,103	28,435,103
							Total día		51,662,065	51,662,065
2	58	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		464,069	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		9,764,544	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,721,082
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,884,098
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			938,786
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			71,739
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,985
						115-03-01-003-999-004	OTROS			243,281
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			64,867
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,487,527
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,479,209
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,371,459
						115-03-02-999-000-000	OTROS			43,742
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			927,529
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			454,235
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			111,037
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			332,666
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,300,347

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				117,765
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				164,941
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,505,437
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				409,384
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,909,200
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				582,005
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-08-99-999-001-000	OTROS				303,672
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				923,850
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				495,952
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				101,747
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				467,939
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				779,898
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				24,301
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,953
					214-09-07-000-000-000	FONASA				64,570
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,376,401	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,837,051	
						Total Comprobante :			30,442,065	30,442,065
4	82	03/02/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F			883978	142	142
					214-09-07-000-000-000	FONASA			896,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				896,570
						Total Comprobante :			896,570	896,570
						Total día			31,338,635	31,338,635
4	83	03/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONOS FONASA PA	SOL.PEDIDO	600	883979	127	127
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			71,842	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,842
						Total Comprobante :			71,842	71,842
5	84	01/02/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	Boleta garantia Ing. N°:2932 C	CERTIFICADO DE FIANZ	202282		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			17,720,588	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				17,720,588
						Total Comprobante :			17,720,588	17,720,588
						Total día			17,792,430	17,792,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	85	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4614123044	143	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,951,369	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,951,369
								Total Comprobante :	3,951,369	3,951,369
								Total día	3,951,369	3,951,369
5	85	01/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2933 M	CERTIFICADO DE FIANZ	60181		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			8,684,749	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				8,684,749
								Total Comprobante :	8,684,749	8,684,749
								Total día	8,684,749	8,684,749
4	86	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4614132841	138	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			808,006	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				808,006
								Total Comprobante :	808,006	808,006
								Total día	808,006	808,006
5	86	01/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2934 M	CERTIFICADO DE FIANZ	60184		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			7,099,422	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				7,099,422
								Total Comprobante :	7,099,422	7,099,422
								Total día	7,099,422	7,099,422
4	87	03/02/2025	007810998-k	MARIA ANGELICA OLIVA	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMU			4613992615	123	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,698,664
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,698,664	
								Total Comprobante :	1,698,664	1,698,664
								Total día	1,698,664	1,698,664
5	87	01/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2935 M	CERTIFICADO DE FIANZ	60187		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			7,897,801	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				7,897,801
								Total Comprobante :	7,897,801	7,897,801
								Total día	7,897,801	7,897,801
4	88	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4614123048	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
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			58,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,480
								Total Comprobante :	58,480	58,480
								Total día	58,480	58,480
5	88	01/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2936 M	CERTIFICADO DE FIANZ	60186		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			7,210,946	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				7,210,946
								Total Comprobante :	7,210,946	7,210,946
								Total día	7,210,946	7,210,946
4	89	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4614178297	146	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,200,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,200,090
								Total Comprobante :	3,200,090	3,200,090
								Total día	3,200,090	3,200,090
5	89	01/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2937 M	CERTIFICADO DE FIANZ	60185		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			7,132,787	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				7,132,787
								Total Comprobante :	7,132,787	7,132,787
								Total día	7,132,787	7,132,787
4	90	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4614183996	121	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,776,807
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,776,807	
								Total Comprobante :	4,776,807	4,776,807
								Total día	4,776,807	4,776,807
5	90	01/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2938 M	CERTIFICADO DE FIANZ	60183		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			7,995,275	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				7,995,275
								Total Comprobante :	7,995,275	7,995,275
								Total día	7,995,275	7,995,275
5	96	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DE FONDOS PLANILLA SU	MEMORANDUM	121			
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				4,776,807
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			4,776,807	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			4,776,807	
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				4,776,807
									Total Comprobante :	9,553,614	9,553,614
									Total día	9,553,614	9,553,614
4	98	03/02/2025	012856716-k	ALEJANDRO CARRASCO N	OTORGA FONDO A RENDIR (01/02)	DECRETO EXENTO	78	4613157060	118	
					114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (Zoonosis)			1,011,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,011,435
									Total Comprobante :	1,011,435	1,011,435
5	98	05/02/2025								
									Total Comprobante :		
									Total día	1,011,435	1,011,435
5	99	05/02/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	AJUSTE POR ANULACION DAP N°101	MEMORANDUM	350			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-15,662
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15,662
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-15,662	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			15,662	
									Total Comprobante :		
4	102	04/02/2025	015351093-8	MARIA ISABEL CESPEDE	DISPONE DE FONDO EN SENCILLO T	DECRETO EXENTO	44	883982	157	157
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
									Total Comprobante :	500,000	500,000
									Total día	500,000	500,000
4	103	04/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	FACTURAS	20035556	883981	144	144
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
									Total Comprobante :	20,000	20,000
5	103	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	AJUSTE DAP N°150 PAGO FONDO CO					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			24,927,429	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				24,927,429
									Total Comprobante :	24,927,429	24,927,429
									Total día	24,947,429	24,947,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	107	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HORAS EXTRAS JARDINES INF			41	124	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			493,668	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			747,442	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			767,465	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			286,559	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			692,709	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			747,472	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			1,041,492	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,776,807
								Total Comprobante :	4,776,807	4,776,807
5	108	12/02/2025	076027704-5	INMOBILIARIA JARDINE	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	118225		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				3,092,662
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			3,092,662	
								Total Comprobante :	3,092,662	3,092,662
								Total día	7,869,469	7,869,469
5	109	12/02/2025	076027704-5	INMOBILIARIA JARDINE	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	118224		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				3,952,006
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			3,952,006	
								Total Comprobante :	3,952,006	3,952,006
5	110	12/02/2025	076027704-5	INMOBILIARIA JARDINE	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	118227		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				785,788
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			785,788	
								Total Comprobante :	785,788	785,788
5	111	12/02/2025	076027704-5	INMOBILIARIA JARDINE	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	118222		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				3,311,791
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			3,311,791	
								Total Comprobante :	3,311,791	3,311,791
5	112	12/02/2025	076027704-5	INMOBILIARIA JARDINE	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	11826		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				7,313,261
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			7,313,261	
								Total Comprobante :	7,313,261	7,313,261
5	113	15/02/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2939 A	CERTIFICADO DE FIANZ	201043		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
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,546,272	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,546,272
								Total Comprobante :	1,546,272	1,546,272
								Total día	16,909,118	16,909,118
5	114	15/02/2025	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS	Boleta garantia Ing. N°:2940 C	CERTIFICADO DE FIANZ	136014		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,000,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
5	115	15/02/2025	076724775-3	MASELEC INGENERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:2941 M	CERTIFICADO DE FIANZ	201121		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,285,841	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,285,841
								Total Comprobante :	4,285,841	4,285,841
5	116	15/02/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2942 M	CERTIFICADO DE FIANZ	201384		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,716,465	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,716,465
								Total Comprobante :	4,716,465	4,716,465
5	117	17/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA CORRESPOND					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			18,350,469	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				18,350,469
								Total Comprobante :	18,350,469	18,350,469
								Total día	30,352,775	30,352,775
5	118	18/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR PAGO FACTURA ENEL A					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				654,833
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			654,833	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			654,833	
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				654,833
								Total Comprobante :	1,309,666	1,309,666
								Total día	1,309,666	1,309,666
4	119	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO SUELDOS CODIGO DEL TRABAJ			461396084	149	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			5,874,043	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,874,043
								Total Comprobante :	5,874,043	5,874,043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5,874,043	5,874,043
4	120	03/02/2025	014573238-7	MARIA DE LOS ANGELES	DEUDA FLOTANTE PAGO HONORARIOS			4613322798	131	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,066,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				912,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				154,667
								Total Comprobante :	1,066,667	1,066,667
5	120	19/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIOS 192, 193, 194, 1					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			297,519,304	
					214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL				63,086,210
					214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C				63,928,946
					214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA				56,961,168
					214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA				57,328,659
					214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED				56,214,321
								Total Comprobante :	297,519,304	297,519,304
								Total día	298,585,971	298,585,971
4	121	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4613310564	132	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,066,667	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,066,667
								Total Comprobante :	1,066,667	1,066,667
								Total día	1,066,667	1,066,667
5	121	22/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIO N°197-0 DINEROS I					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			72,020,192	
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				72,020,192
								Total Comprobante :	72,020,192	72,020,192
								Total día	72,020,192	72,020,192
5	122	22/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIO 80-0 INGRESADOS E					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			15,820,874	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				15,820,874
								Total Comprobante :	15,820,874	15,820,874
4	123	06/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL ENE			4622373336	150	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			2,403,417	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			24,927,429	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			9,620,261	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				12,023,678
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,927,429
								Total Comprobante :	36,951,107	36,951,107
								Total día	52,771,981	52,771,981
5	123	22/02/2025	078573960-4	ALFACOM INGENIERIA L	Boleta garantia Ing. N°:2943 S	CERTIFICADO DE FIANZ	61416		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			502,250	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				502,250
								Total Comprobante :	502,250	502,250
								Total día	502,250	502,250
4	124	06/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE	PROVIDENCIAS	103300	4623902331	201	201
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			627,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				627,000
								Total Comprobante :	627,000	627,000
								Total día	627,000	627,000
5	124	24/02/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	RENDICION DE CTA FONDO FIJO A					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,011,435
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,011,435	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,011,435	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				1,011,435
								Total Comprobante :	2,022,870	2,022,870
								Total día	2,022,870	2,022,870
4	125	04/02/2025	020532232-9	VALENTINA ANTONIA SA	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	136	4618204157	130	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			99,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,000
								Total Comprobante :	99,000	99,000
								Total día	99,000	99,000
5	125	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO ESPECIAL Y AGUINALDO					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				5,587,740
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,587,740	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			5,587,740	
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				5,587,740
								Total Comprobante :	11,175,480	11,175,480

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 día			11,175,480	11,175,480
4	126	04/02/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIA	OTROS		4618204157	133	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			5,505,578	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,505,578
						Total Comprobante :			5,505,578	5,505,578
						Total día			5,505,578	5,505,578
5	126	25/02/2025	065130399-0	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-521-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINI				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	127	04/02/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO MULTAS OTRAS MUNICIPALIDA	MEMORANDUM	626	4618204157	151	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			4,835,568	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			347,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,182,888
						Total Comprobante :			5,182,888	5,182,888
						Total día			5,182,888	5,182,888
5	127	25/02/2025	065225729-1	AGRUPACION FOLCLORIC	REND. DE CTAS- SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLAN				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	128	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		186	4618204170	145	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,200,090	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,736,076
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				464,014
						Total Comprobante :			3,200,090	3,200,090
						Total día			3,200,090	3,200,090
5	128	25/02/2025	065218238-0	FUNDACION 123 POR TI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MANT. VEHICULOS	133			
					121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	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 día			800,000	800,000
5	129	25/02/2025	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,893,806	
					121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR				14,893,806
						Total Comprobante :			14,893,806	14,893,806
4	130	04/02/2025	017700065-5	DIEGO ANTONIO VARGAS	PAGO DIFERENCIA HONORARIOS A S	DECRETO ALCALDICIO	217	4618204170	147	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			58,480	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				50,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				8,480
						Total Comprobante :			58,480	58,480
						Total día			14,952,286	14,952,286
5	130	25/02/2025	065179568-0	JUNTA DE VECINOS LOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
4	131	04/02/2025	019670784-0	DANIELA BENAVIDES RA	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC			4618204170	137	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			136,339	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				116,570
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				19,769
						Total Comprobante :			136,339	136,339
						Total día			136,339	136,339
5	131	25/02/2025	065162034-1	ORGANIZACION SOCIAL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTR				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	132	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC			4618204170	134	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			671,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				574,275
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				97,392
						Total Comprobante :			671,667	671,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			671,667	671,667
5	132	25/02/2025	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			55,000,000	
					121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU				55,000,000
						Total Comprobante :			55,000,000	55,000,000
						Total día			55,000,000	55,000,000
4	133	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	DIETA CONCEJALES MES ENERO 202			4618358375	153	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,213,965	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,045,952
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				77,928
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				90,085
						Total Comprobante :			6,213,965	6,213,965
						Total día			6,213,965	6,213,965
5	133	25/02/2025	065181864-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVED				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	134	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		252	4618358353	155	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			11,746,448	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,043,214
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,703,234
						Total Comprobante :			11,746,448	11,746,448
						Total día			11,746,448	11,746,448
5	134	25/02/2025	065133455-1	CLUB DEPORTIVO MASSO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	135	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4618164301	154	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,213,965	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,213,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	6,213,965	6,213,965
								Total día	6,213,965	6,213,965
5	135	25/02/2025	065231209-8	CLUB DEPORTIVO SOCIA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-511-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TITA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	136	06/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS UNICO DE FER			883985	152	152
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			6,873,698	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,873,698
								Total Comprobante :	6,873,698	6,873,698
								Total día	6,873,698	6,873,698
5	136	25/02/2025	065225247-8	CLUB DEPORTIVO HERNA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	133			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,424,450	
					121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLAN				1,424,450
								Total Comprobante :	1,424,450	1,424,450
								Total día	1,424,450	1,424,450
4	137	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4618122674	156	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,746,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,746,448
								Total Comprobante :	11,746,448	11,746,448
								Total día	11,746,448	11,746,448
5	137	26/02/2025	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REND. DE CTAS. FONDO FIJO 01/2					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,011,435
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,011,435	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,011,435	
					114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)				1,011,435
								Total Comprobante :	2,022,870	2,022,870
								Total día	2,022,870	2,022,870
4	138	05/02/2025	017152082-7	MAXIMO GARCIA JARA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4621265119	112	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,830,112	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,830,112

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
								Total Comprobante :	6,830,112	6,830,112
								Total día	6,830,112	6,830,112
5	138	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENT					
					115-13-03-002-001-131	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LO			77,283,568	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				77,283,568
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			77,283,568	
					115-13-03-002-001-131	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LO				77,283,568
								Total Comprobante :	154,567,136	154,567,136
								Total día	154,567,136	154,567,136
4	139	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIE			2612	195	195
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,123,922	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,123,922
								Total Comprobante :	1,123,922	1,123,922
								Total día	1,123,922	1,123,922
5	139	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENT					
					115-13-03-002-001-132	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚ			271,167,040	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				271,167,040
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			271,167,040	
					115-13-03-002-001-132	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚ				271,167,040
								Total Comprobante :	542,334,080	542,334,080
								Total día	542,334,080	542,334,080
4	140	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIE			853674	194	194
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			831,138	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				831,138
								Total Comprobante :	831,138	831,138
								Total día	831,138	831,138
5	140	28/02/2025	065193369-2	TALLER DE MANUALIDAD	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	141	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO CODIGO DEL			671930	186	186

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			634,557	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				634,557
						Total Comprobante :			634,557	634,557
						Total día			634,557	634,557
5	141	28/02/2025	065183001-k	JUNTA DE VECINOS EL	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILL				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
4	142	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO PLANILLA D			671931	184	184
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			17,003,585	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,003,585
						Total Comprobante :			17,003,585	17,003,585
						Total día			17,003,585	17,003,585
5	142	28/02/2025	065133753-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-532-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MAYOR CORAZON				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	143	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO DIETA CONC			671932	182	182
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			90,085	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				90,085
						Total Comprobante :			90,085	90,085
						Total día			90,085	90,085
5	143	28/02/2025	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILL				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	144	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS "P			671933	170	170
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			2,994,048	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,994,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	2,994,048	2,994,048
								Total día	2,994,048	2,994,048
5	144	28/02/2025	053325912-k	CENTRO CULTURAL SCHW	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	145	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			671927	165	165
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			7,916,628	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,916,628
								Total Comprobante :	7,916,628	7,916,628
								Total día	7,916,628	7,916,628
5	145	28/02/2025	065232295-6	UNION COMUNAL DE LA	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,000,000	
					121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLOR				5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	5,000,000	5,000,000
4	146	10/02/2025	017152082-7	MAXIMO GARCIA JARA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIF			671934	111	111
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,830,112	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,830,112
								Total Comprobante :	6,830,112	6,830,112
								Total día	6,830,112	6,830,112
5	146	28/02/2025	065071708-2	CONJUNTO FOLCLORICO	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	147	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO MEDICO GAB			671935	209	209
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			21,232	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				21,232
								Total Comprobante :	21,232	21,232
								Total día	21,232	21,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	147	28/02/2025	075187500-2	JUNTA DE VECINOS EX	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRIL				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	148	10/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS	FACTURAS	8254730	883986	227	227
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			42,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,260
								Total Comprobante :	42,260	42,260
								Total día	42,260	42,260
5	148	28/02/2025	065229004-3	CLUB PATINAJE RUEDAS	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	149	07/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4625482890	206	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,553,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,553,543
								Total Comprobante :	3,553,543	3,553,543
								Total día	3,553,543	3,553,543
5	149	28/02/2025	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR AL	REND DE CTAS. SUBVENCION OTORG	MEMORANDUM	103			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	150	07/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4625482892	198	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			24,867,953	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,867,953
								Total Comprobante :	24,867,953	24,867,953
								Total día	24,867,953	24,867,953
5	150	28/02/2025	065221090-2	JUNTA DE VECINOS LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			2,000,000	
					121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	151	07/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4625491189	203	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			22,161,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,161,682
								Total Comprobante :	22,161,682	22,161,682
								Total día	22,161,682	22,161,682
5	151	28/02/2025	065132938-8	CLUB DEPORTIVO CULTU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	152	10/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31891665	4625579471	199	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,775,098	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,775,098
								Total Comprobante :	2,775,098	2,775,098
								Total día	2,775,098	2,775,098
5	152	28/02/2025	065088886-3	CENTRO CULTURAL Y ME	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIU				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	153	10/02/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL POR ASISTENCI	OTROS		4625579457	190	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			5,505,578	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,505,578
								Total Comprobante :	5,505,578	5,505,578
								Total día	5,505,578	5,505,578
5	153	28/02/2025	065135503-6	GRUPO LITERARIO NUTR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN				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	154	07/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDO				202	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			21,310,917	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			103,192	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			747,573	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,653,216
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				508,466
								Total Comprobante :	22,161,682	22,161,682
								Total día	22,161,682	22,161,682
5	154	28/02/2025	065962590-3	CLUB DEPORTIVO INDEP	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLO				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	155	07/02/2025	013257324-7	FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	309	4625482890	205	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,553,543	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,038,279
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				515,264
								Total Comprobante :	3,553,543	3,553,543
								Total día	3,553,543	3,553,543
5	155	28/02/2025	053307345-k	JUNTA DE VECINOS UNI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	156	07/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				197	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			5,637,428	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			19,230,525	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				21,262,096
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,605,857
								Total Comprobante :	24,867,953	24,867,953
								Total día	24,867,953	24,867,953

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
5	156	28/02/2025	065224692-3	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
5	157	28/02/2025	065007938-8	GRUPO FOLCLORICO RAY	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	158	28/02/2025	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	159	28/02/2025	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR	MEMORANDUM	109			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	160	11/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMUN				229	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			22,161,682	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,161,682
								Total Comprobante :	22,161,682	22,161,682
								Total día	25,261,682	25,261,682
4	161	10/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4629545864	225	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			127,587,315	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,587,315
								Total Comprobante :	127,587,315	127,587,315
								Total día	127,587,315	127,587,315
4	162	10/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4629548524	223	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			109,357,283	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,357,283
								Total Comprobante :	109,357,283	109,357,283

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
5	162	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM FEBRERO 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-18	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-18
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18
						Total Comprobante :				
						Total día			109,357,283	109,357,283
4	163	10/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4629545565	212	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			767,043	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				767,043
						Total Comprobante :			767,043	767,043
						Total día			767,043	767,043
5	163	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP N°415 Y EGRESO PAGA					
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			136,068	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,068
						Total Comprobante :			136,068	136,068
						Total día			136,068	136,068
4	164	10/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS KAREN NUÑEZ PO			4631354907	200	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			185,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				185,250
						Total Comprobante :			185,250	185,250
						Total día			185,250	185,250
5	164	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM FEBRERO25					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-1	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-1
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	165	11/02/2025	014164866-7	KATHERINNE ANDREA JO	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			4632794144	226	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			534,523	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				534,523

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	534,523	534,523
								Total día	534,523	534,523
4	166	10/02/2025	019007534-6	CONSUELO FERNANDA CA	DEUDA FLOTANTE PAGO HONORARIOS			4631354905	211	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			767,043	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				655,822
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				111,221
								Total Comprobante :	767,043	767,043
								Total día	767,043	767,043
4	167	10/02/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4631354903	207	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,890,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			106,785	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,333,988
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				641,565
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				21,232
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
4	168	10/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4629544177	208	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,996,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,996,785
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
5	168	07/02/2025			AJUSTE FALTANTE RECUPERADO FEC					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,000
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,000	
								Total Comprobante :	4,000	4,000
								Total día	3,997,570	3,997,570
4	169	10/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 25	FACTURAS	31902692	4629569157	216	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			135,721	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				135,721
								Total Comprobante :	135,721	135,721
								Total día	135,721	135,721
5	169	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS CORRESPONDIE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,001,818,504	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,001,818,504

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
								Total Comprobante :	1,001,818,504	1,001,818,504
								Total día	1,001,818,504	1,001,818,504
4	170	10/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4631354898	222	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			71,867,360	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			11,936,092	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			4,354,880	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			21,198,951	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				93,500,466
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				15,856,817
								Total Comprobante :	109,357,283	109,357,283
								Total día	109,357,283	109,357,283
5	170	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**AJUSTE DE DISPONIBILIDADES I					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			126,503,677	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,503,677
								Total Comprobante :	126,503,677	126,503,677
								Total día	126,503,677	126,503,677
4	171	10/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4631354897	224	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			119,894,832	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			7,692,483	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				108,552,616
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				18,500,176
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				534,523
								Total Comprobante :	127,587,315	127,587,315
								Total día	127,587,315	127,587,315
5	171	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**REGISTRA INGRESOS TRANSBANK					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				80,936,885
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			80,936,885	
								Total Comprobante :	80,936,885	80,936,885
								Total día	80,936,885	80,936,885
4	172	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO HO				235	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,286,188	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			61,410	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			12,540,285	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	FONDOS GENERALES				17,616,477
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				271,406
								Total Comprobante :	17,887,883	17,887,883
								Total día	17,887,883	17,887,883
5	172	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**REGISTRA INGRESOS TRANSBANK					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				318,679,378
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			318,679,378	
								Total Comprobante :	318,679,378	318,679,378
								Total día	318,679,378	318,679,378
4	173	12/02/2025	009491056-0	JOSE VILLEGAS CHACAN	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4635974346	238	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			2,059,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,059,250
								Total Comprobante :	2,059,250	2,059,250
								Total día	2,059,250	2,059,250
5	173	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIENE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,640,617	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				313,382
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,710,122
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,537,256
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,072,913
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			280,740	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				280,740
								Total Comprobante :	6,921,357	6,921,357
								Total día	6,921,357	6,921,357
4	174	11/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 34	FACTURAS	31899005	4633683659	215	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			6,688,336	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,688,336
								Total Comprobante :	6,688,336	6,688,336
								Total día	6,688,336	6,688,336
5	174	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION MENSUAL					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,681,143	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,681,143

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 :	4,681,143	4,681,143
								Total día	4,681,143	4,681,143
4	175	11/02/2025	069072700-5	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO MULTAS TAG A OTRAS MUNIC	OTROS	627	4633683612	221	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,715	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,715
								Total Comprobante :	33,715	33,715
								Total día	33,715	33,715
4	176	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			4635940517	183	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			121,818	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				121,818
								Total Comprobante :	121,818	121,818
								Total día	121,818	121,818
4	177	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COTIZACIONES DE GUISELLA			4635944378	62	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			15,074	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				15,074
								Total Comprobante :	15,074	15,074
4	178	11/02/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	627	4633683612	219	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			3,575,003	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			287,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,862,913
								Total Comprobante :	3,862,913	3,862,913
								Total día	3,877,987	3,877,987
4	179	11/02/2025	069072600-9	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO MULTAS TAG A OTRA MUNICIP	OTROS	627	4633683612	220	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			90,874	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,874
								Total Comprobante :	90,874	90,874
4	180	11/02/2025	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		318726	4633683612	218	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,241,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,241,160
								Total Comprobante :	4,241,160	4,241,160
4	181	11/02/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		203	4633683612	213	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,923,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,923,000
								Total Comprobante :	13,923,000	13,923,000
4	182	11/02/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		23	4633683612	217	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
4	183	12/02/2025	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	FONDO FIJO 15 UTM PARA FUNCION	DECRETO EXENTO	209	4634828567	239	
					114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
								Total Comprobante :	1,009,410	1,009,410
								Total día	55,951,942	55,951,942
4	184	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTO DAP N°61, APORTES			4635944378	84	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			2,820	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,820
								Total Comprobante :	2,820	2,820
4	185	12/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			4635944376	210	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			641,565	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				641,565
								Total Comprobante :	641,565	641,565
4	186	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			4635928623	204	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			508,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				508,466
								Total Comprobante :	508,466	508,466
4	187	12/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			4635928625	236	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			271,406	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				271,406
								Total Comprobante :	271,406	271,406
4	188	13/02/2025	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	FONDO A RENDIR (01/02) PARA DE			883987	191	191
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			672,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				672,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	672,940	672,940
								Total día	2,097,197	2,097,197
4	189	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES SALOME QUIROG			4640004615	257	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			318,941	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				318,941
								Total Comprobante :	318,941	318,941
								Total día	318,941	318,941
4	190	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA DAP 257 DE IMPOSIC	OTROS	257	4640004615	271	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			30,516	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				30,516
								Total Comprobante :	30,516	30,516
4	191	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4640139237	254	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			7,437,340	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			6,672,786	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,064,157
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,045,969
								Total Comprobante :	14,110,126	14,110,126
4	192	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4640139237	267	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			4,612,640	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,943,804
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				668,836
								Total Comprobante :	4,612,640	4,612,640
4	193	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE	DECRETO EXENTO	74	4640139237	264	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			16,348,350	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,977,840
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,370,510
								Total Comprobante :	16,348,350	16,348,350
4	194	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4640139237	246	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,355,568	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,014,011
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				341,557
								Total Comprobante :	2,355,568	2,355,568

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	195	14/02/2025	015939025-k	GONZALO ENRIQUE WARD	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4640139237	253	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,226,212	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,758,411
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				467,801
						Total Comprobante :			3,226,212	3,226,212
4	196	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4640139237	247	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			3,259,680	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			1,812,866	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			20,643,113	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				21,986,888
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,728,771
						Total Comprobante :			25,715,659	25,715,659
3	197	03/02/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	FACTURAS	20035556		144	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			66,419,071	66,419,071
4	197	14/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD PERIODO DE C	BOLETAS	337240970	4640258006	249	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			105,038	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				105,038
						Total Comprobante :			105,038	105,038
						Total día			105,038	105,038
3	198	03/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		186		145	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,200,090
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,200,090	
						Total Comprobante :			3,200,090	3,200,090
						Total día			3,200,090	3,200,090
4	198	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4640247798	240	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			83,887,040	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			7,783,163	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			23,467,461	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				98,442,697

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,694,967
								Total Comprobante :	115,137,664	115,137,664
								Total día	115,137,664	115,137,664
3	199	03/02/2025	017700065-5	DIEGO ANTONIO VARGAS	PAGO DIFERENCIA HONORARIOS A S	DECRETO ALCALDICIO	217		147	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				58,480
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			58,480	
								Total Comprobante :	58,480	58,480
								Total día	58,480	58,480
4	199	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4639697143	268	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,612,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,612,640
								Total Comprobante :	4,612,640	4,612,640
								Total día	4,612,640	4,612,640
3	200	03/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL ENE				150	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				2,403,417
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				24,927,429
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				9,620,261
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			36,951,107	
								Total Comprobante :	36,951,107	36,951,107
								Total día	36,951,107	36,951,107
4	200	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4639698144	265	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			16,348,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,348,350
								Total Comprobante :	16,348,350	16,348,350
								Total día	16,348,350	16,348,350
3	201	03/02/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO MULTAS OTRAS MUNICIPALIDA	MEMORANDUM	626		151	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				4,835,568
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				347,320
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			4,835,568	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			347,320	
								Total Comprobante :	5,182,888	5,182,888
								Total día	5,182,888	5,182,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	201	13/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4638283699	241	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			115,137,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,137,664
								Total Comprobante :	115,137,664	115,137,664
								Total día	115,137,664	115,137,664
3	202	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	DIETA CONCEJALES MES ENERO 202				153	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,213,965
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,213,965	
								Total Comprobante :	6,213,965	6,213,965
								Total día	6,213,965	6,213,965
4	202	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4639694155	255	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,336,338	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,336,338
								Total Comprobante :	17,336,338	17,336,338
								Total día	17,336,338	17,336,338
3	203	04/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		252		155	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				11,746,448
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,746,448	
								Total Comprobante :	11,746,448	11,746,448
								Total día	11,746,448	11,746,448
4	203	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4639697760	248	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			28,071,227	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,071,227
								Total Comprobante :	28,071,227	28,071,227
								Total día	28,071,227	28,071,227
3	204	04/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		158	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				249,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,853	
								Total Comprobante :	249,853	249,853
								Total día	249,853	249,853
4	204	13/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4638255902	266	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,461,770	

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
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,461,770
								Total Comprobante :	1,461,770	1,461,770
								Total día	1,461,770	1,461,770
3	205	04/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		159	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				261,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,134	
								Total Comprobante :	261,134	261,134
								Total día	261,134	261,134
4	205	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			4640040850	270	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			30,516	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,516
								Total Comprobante :	30,516	30,516
								Total día	30,516	30,516
3	206	04/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		160	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				380,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,134	
								Total Comprobante :	380,134	380,134
								Total día	380,134	380,134
4	206	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4640036993	230	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			44,301,100	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			5,617,127	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			4,070,176	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,196,022	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				47,182,655
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				8,001,770
								Total Comprobante :	55,184,425	55,184,425
								Total día	55,184,425	55,184,425
3	207	04/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		161	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,488
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,488	
								Total Comprobante :	42,488	42,488
								Total día	42,488	42,488

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
4	207	13/02/2025	009426742-0	INGRID MAGALY ALVADI	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4638321450	242	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			500,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	208	04/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		162	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				208,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			208,845	
								Total Comprobante :	208,845	208,845
								Total día	208,845	208,845
4	208	13/02/2025	018059969-k	RODOLFO LILLO REYES	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4638321450	243	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			826,251	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				826,251
								Total Comprobante :	826,251	826,251
								Total día	826,251	826,251
3	209	04/02/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		163	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				310,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			310,590	
								Total Comprobante :	310,590	310,590
								Total día	310,590	310,590
4	209	13/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4638214574	231	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			55,184,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,184,425
								Total Comprobante :	55,184,425	55,184,425
								Total día	55,184,425	55,184,425
3	210	04/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		164	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				828,954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			828,954	
								Total Comprobante :	828,954	828,954
								Total día	828,954	828,954
4	210	13/02/2025	019740246-6	SALOME PATRICIA QUIR	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO ME	DECRETO EXENTO	170	4638402887	256	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,339,523	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			67,646	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			54,601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,135,712
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				318,941
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				7,117
						Total Comprobante :			1,461,770	1,461,770
						Total día			1,461,770	1,461,770
3	211	04/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		166	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				654,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654,738	
						Total Comprobante :			654,738	654,738
						Total día			654,738	654,738
4	211	13/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD DICIEMBRE 20	FACTURAS	31705420	4637258017	192	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			219,258	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				219,258
						Total Comprobante :			219,258	219,258
						Total día			219,258	219,258
3	212	04/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		167	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
						Total Comprobante :			44,982	44,982
						Total día			44,982	44,982
4	212	13/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	8	4638402692	237	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			11,581,250	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,679,281
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				9,901,969
						Total Comprobante :			11,581,250	11,581,250
						Total día			11,581,250	11,581,250
3	213	04/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		168	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
						Total día			33,320	33,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	213	13/02/2025	076150371-5	INVERSIONES MORABU L	DEVOLUCION A INVERSIONES MORAB	DECRETO EXENTO	67	4637256808	96	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			50,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	214	04/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		169	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
								Total Comprobante :	162,935	162,935
								Total día	162,935	162,935
3	215	04/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		171	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				308,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			308,448	
								Total Comprobante :	308,448	308,448
4	215	13/02/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		490	4637256808	232	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	4,268,448	4,268,448
3	216	04/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		172	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				191,923
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,923	
								Total Comprobante :	191,923	191,923
								Total día	191,923	191,923
4	216	13/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671936	187	187
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			8,471,072	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,199,808	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,670,880
								Total Comprobante :	10,670,880	10,670,880
								Total día	10,670,880	10,670,880
3	217	04/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		173	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,558
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,558	
								Total Comprobante :	33,558	33,558
								Total día	33,558	33,558
4	217	17/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO RETENCIONES PLANILLA DE S			671937	185	185
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			111,609,752	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33,381,863	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				144,991,615
								Total Comprobante :	144,991,615	144,991,615
								Total día	144,991,615	144,991,615
3	218	04/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				245,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,140	
								Total Comprobante :	245,140	245,140
								Total día	245,140	245,140
3	219	04/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		175	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,944	
								Total Comprobante :	139,944	139,944
4	219	04/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS "PROGRAMAS COM			4618204170	141	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			3,951,369	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,378,421
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				572,948
								Total Comprobante :	3,951,369	3,951,369
3	220	04/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		176	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				433,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,160	
								Total Comprobante :	433,160	433,160
4	220	03/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AV. BUZET	FACTURAS		883973	126	126
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			240,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				240,110
								Total Comprobante :	240,110	240,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4,764,583	4,764,583
3	221	04/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		177	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,557
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,557	
								Total Comprobante :	36,557	36,557
								Total día	36,557	36,557
4	221	03/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS		883980	113	113
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			5,200	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,369,236	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,374,436
								Total Comprobante :	1,374,436	1,374,436
								Total día	1,374,436	1,374,436
3	222	04/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		178	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
								Total Comprobante :	141,372	141,372
								Total día	141,372	141,372
4	222	20/02/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEVENGADO FACTURAS 32957 Y 331	FACTURAS	32957	4651440971	233	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			18,857,481	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,857,481
								Total Comprobante :	18,857,481	18,857,481
								Total día	18,857,481	18,857,481
3	223	04/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		179	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				144,942
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,942	
								Total Comprobante :	144,942	144,942
								Total día	144,942	144,942
4	223	20/02/2025	078457370-2	GARCIA SANCHEZ LTDA.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		342134	4651440971	284	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,213,971	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,213,971
								Total Comprobante :	1,213,971	1,213,971
								Total día	1,213,971	1,213,971

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	224	04/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		180	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
4	224	19/02/2025	076370023-2	RADIOVAN SPA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		680	4649444929	277	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,140,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,140,000
								Total Comprobante :	7,140,000	7,140,000
								Total día	7,140,000	7,140,000
3	225	04/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	10		181	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,711	
								Total Comprobante :	96,711	96,711
								Total día	96,711	96,711
4	225	19/02/2025	077296433-1	NUDO SPA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		2784	4649444929	276	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	357,000	357,000
3	226	05/02/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL POR ASISTENCI	OTROS			190	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,505,578
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,505,578	
								Total Comprobante :	5,505,578	5,505,578
								Total día	5,505,578	5,505,578
4	226	19/02/2025	015940840-k	JENNIFER AYALA CASTR	FONDO FIJO A RENDIR 15 UTM, SE	MEMORANDUM	60001	4649216145	318	
					114-03-69-000-000-000	JENNIFER AYALA CASTRO (SECPLAN)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
								Total Comprobante :	1,009,410	1,009,410
								Total día	1,009,410	1,009,410
3	227	06/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO	MEMORANDUM	600071		196	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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				7,005,432
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,005,432	
						Total Comprobante :			7,005,432	7,005,432
						Total día			7,005,432	7,005,432
4	227	19/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL				316	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,533,927	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,533,927
						Total Comprobante :			1,533,927	1,533,927
						Total día			1,533,927	1,533,927
3	228	06/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				197	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				5,637,428
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				19,230,525
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,867,953	
						Total Comprobante :			24,867,953	24,867,953
						Total día			24,867,953	24,867,953
4	228	18/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMUN			4647965675	322	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			178,449	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				178,449
						Total Comprobante :			178,449	178,449
						Total día			178,449	178,449
3	229	06/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31891665		199	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,775,098
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,775,098	
						Total Comprobante :			2,775,098	2,775,098
						Total día			2,775,098	2,775,098
4	229	18/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				321	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			99,310,197	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,433,735	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,621,649	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			135,714,474	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,437,520	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			21,182,798	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,437,882	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		21,654,795		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		11,644,652		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL		1,016,014		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		908,464		
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY		705,528		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1		3,878,817		
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		4,153,714		
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.		4,198,633		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		35,774,541		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		56,171,560		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,728,085		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		16,373,241		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº		59,423,910		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529		6,714,544		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,		11,974,738		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,		4,338,874		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		10,479,283		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		7,536,238		
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		2,203,146		
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.		2,312,806		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		21,416,225		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				441,767,793
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				108,512,687
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				14,017,912
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				35,913,744
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,533,927
						Total Comprobante :		601,746,063		601,746,063
						Total día		601,746,063		601,746,063
3	230	06/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE	PROVIDENCIAS	103300		201	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				627,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		627,000		
						Total Comprobante :		627,000		627,000
						Total día		627,000		627,000
4	230	18/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4647816247	281	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,213,280	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,037,354

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				175,926
								Total Comprobante :	1,213,280	1,213,280
								Total día	1,213,280	1,213,280
3	231	06/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDO				202	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				21,310,917
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				103,192
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				747,573
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			22,161,682	
								Total Comprobante :	22,161,682	22,161,682
								Total día	22,161,682	22,161,682
4	231	18/02/2025	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		3140617	4647816231	278	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			561,918	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				561,918
								Total Comprobante :	561,918	561,918
								Total día	561,918	561,918
3	232	06/02/2025	013257324-7	FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	309		205	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,553,543
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,553,543	
								Total Comprobante :	3,553,543	3,553,543
								Total día	3,553,543	3,553,543
4	232	18/02/2025	011647911-7	CATHERINE VANESSA SP	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		322	4647816231	279	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,067,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,067,820
								Total Comprobante :	3,067,820	3,067,820
								Total día	3,067,820	3,067,820
3	233	07/02/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				207	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,890,000
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				106,785
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,996,785	
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
								Total día	1,996,785	1,996,785
4	233	18/02/2025	077245447-3	COMERCIAL ENERGIK SP	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		748	4647816231	280	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	234	07/02/2025	019007534-6	CONSUELO FERNANDA CA	DEUDA FLOTANTE PAGO HONORARIOS				211	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				767,043
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			767,043	
								Total Comprobante :	767,043	767,043
								Total día	767,043	767,043
4	234	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4446619595	296	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			342,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				342,185
								Total Comprobante :	342,185	342,185
								Total día	342,185	342,185
3	235	07/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 34	FACTURAS	31899005		215	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				6,688,336
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,688,336	
								Total Comprobante :	6,688,336	6,688,336
								Total día	6,688,336	6,688,336
4	235	18/02/2025	016121435-3	MAURICIO ANDRES GONZ	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4647296863	317	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			380,672	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				380,672
								Total Comprobante :	380,672	380,672
								Total día	380,672	380,672
3	236	07/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 25	FACTURAS	31902692		216	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				135,721
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			135,721	
								Total Comprobante :	135,721	135,721
								Total día	135,721	135,721
4	236	18/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4647108885	315	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			601,924,512	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				601,924,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	601,924,512	601,924,512
								Total día	601,924,512	601,924,512
3	237	07/02/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	627		219	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				3,575,003
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				287,910
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			3,575,003	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			287,910	
								Total Comprobante :	3,862,913	3,862,913
								Total día	3,862,913	3,862,913
4	237	18/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4647097367	282	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,213,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,213,280
								Total Comprobante :	1,213,280	1,213,280
								Total día	1,213,280	1,213,280
3	238	07/02/2025	069072600-9	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO MULTAS TAG A OTRA MUNICIP	OTROS	627		220	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				90,874
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			90,874	
								Total Comprobante :	90,874	90,874
								Total día	90,874	90,874
4	238	21/02/2025	099598770-8	NATURALPHONE S.A	PAGO 50% FINAL POR SERVICIO DE	FACTURAS	478	4654243766	355	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			16,240,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,240,000
								Total Comprobante :	16,240,000	16,240,000
								Total día	16,240,000	16,240,000
3	239	07/02/2025	069072700-5	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO MULTAS TAG A OTRAS MUNIC	OTROS	627		221	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,715
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			33,715	
								Total Comprobante :	33,715	33,715
								Total día	33,715	33,715
4	239	21/02/2025	077765441-1	SUR SPA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20	FACTURAS	290	4654170430	228	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,922,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,922,770

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 :	10,922,770	10,922,770
								Total día	10,922,770	10,922,770
3	240	08/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				222	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				71,867,360
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				11,936,092
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				4,354,880
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				21,198,951
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,357,283	
								Total Comprobante :	109,357,283	109,357,283
								Total día	109,357,283	109,357,283
4	240	21/02/2025	077766722-k	PG PRO SPA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		59	4654170434	285	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,000,000
								Total Comprobante :	8,000,000	8,000,000
								Total día	8,000,000	8,000,000
3	241	08/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				224	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				119,894,832
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				7,692,483
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			127,587,315	
								Total Comprobante :	127,587,315	127,587,315
								Total día	127,587,315	127,587,315
4	241	18/02/2025	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	FONDO FIJO A RENDIR DEPTO. TE	DECRETO EXENTO	235	4647110360	275	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
								Total Comprobante :	1,009,410	1,009,410
								Total día	1,009,410	1,009,410
3	242	10/02/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS	FACTURAS	8254730		227	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				42,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,260	
								Total Comprobante :	42,260	42,260
								Total día	42,260	42,260
4	242	17/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4645585351	272	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,687,299	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			4,431,076	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,086,211
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,032,164
						Total Comprobante :			7,118,375	7,118,375
						Total día			7,118,375	7,118,375
3	243	11/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				230	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				44,301,100
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				5,617,127
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				4,070,176
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,196,022
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,184,425	
						Total Comprobante :			55,184,425	55,184,425
						Total día			55,184,425	55,184,425
4	243	18/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4647161822	245	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			27,051,677	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,051,677
						Total Comprobante :			27,051,677	27,051,677
						Total día			27,051,677	27,051,677
4	244	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	305	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			198,663	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,663
						Total Comprobante :			198,663	198,663
						Total día			198,663	198,663
3	245	11/02/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEVENGADO FACTURAS 32957 Y 331	FACTURAS	32957		233	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				18,857,481
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			18,857,481	
						Total Comprobante :			18,857,481	18,857,481
						Total día			18,857,481	18,857,481
4	245	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	302	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			139,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,230
						Total Comprobante :			139,230	139,230

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
								Total día	139,230	139,230
3	246	11/02/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO HO				235	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				5,286,188
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				61,410
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				12,540,285
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,887,883	
								Total Comprobante :	17,887,883	17,887,883
								Total día	17,887,883	17,887,883
4	246	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	303	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			969,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				969,850
								Total Comprobante :	969,850	969,850
								Total día	969,850	969,850
3	247	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				240	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				83,887,040
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				7,783,163
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				23,467,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,137,664	
								Total Comprobante :	115,137,664	115,137,664
								Total día	115,137,664	115,137,664
4	247	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	304	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			986,348	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				986,348
								Total Comprobante :	986,348	986,348
								Total día	986,348	986,348
3	248	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				246	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,355,568
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,355,568	
								Total Comprobante :	2,355,568	2,355,568
								Total día	2,355,568	2,355,568
4	248	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	306	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			21,896	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	FONDOS GENERALES				21,896
								Total Comprobante :	21,896	21,896
								Total día	21,896	21,896
3	249	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				247	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,259,680
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				1,812,866
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				20,643,113
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,715,659	
								Total Comprobante :	25,715,659	25,715,659
								Total día	25,715,659	25,715,659
4	249	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	307	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			224,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				224,910
								Total Comprobante :	224,910	224,910
								Total día	224,910	224,910
3	250	12/02/2025	015939025-k	GONZALO ENRIQUE WARD	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				253	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,226,212
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,226,212	
								Total Comprobante :	3,226,212	3,226,212
								Total día	3,226,212	3,226,212
4	250	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	308	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			164,934	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,934
								Total Comprobante :	164,934	164,934
								Total día	164,934	164,934
3	251	12/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				254	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				7,437,340
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				6,672,786
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,110,126	
								Total Comprobante :	14,110,126	14,110,126
								Total día	14,110,126	14,110,126
4	251	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	309	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			70,686	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,686
								Total Comprobante :	70,686	70,686
								Total día	70,686	70,686
3	252	13/02/2025	019740246-6	SALOME PATRICIA QUIR	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO ME	DECRETO EXENTO	170		256	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,339,523
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				67,646
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				54,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,461,770	
								Total Comprobante :	1,461,770	1,461,770
								Total día	1,461,770	1,461,770
4	252	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	310	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			21,658	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,658
								Total Comprobante :	21,658	21,658
								Total día	21,658	21,658
3	253	13/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE	DECRETO EXENTO	74		264	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				16,348,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,348,350	
								Total Comprobante :	16,348,350	16,348,350
								Total día	16,348,350	16,348,350
4	253	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	311	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			163,399	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				163,399
								Total Comprobante :	163,399	163,399
								Total día	163,399	163,399
3	254	13/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				267	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				4,612,640
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,612,640	
								Total Comprobante :	4,612,640	4,612,640
								Total día	4,612,640	4,612,640
4	254	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	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
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,408
								Total Comprobante :	140,408	140,408
								Total día	140,408	140,408
3	255	14/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	31932925		269	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				7,589,760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,589,760	
								Total Comprobante :	7,589,760	7,589,760
								Total día	7,589,760	7,589,760
4	255	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	313	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,526	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,526
								Total Comprobante :	25,526	25,526
								Total día	25,526	25,526
3	256	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA DAP 257 DE IMPOSIC	OTROS	257		271	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				30,516
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			30,516	
								Total Comprobante :	30,516	30,516
								Total día	30,516	30,516
4	256	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	286	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			68,663	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,663
								Total Comprobante :	68,663	68,663
								Total día	68,663	68,663
3	257	14/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				272	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,687,299
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				4,431,076
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,118,375	
								Total Comprobante :	7,118,375	7,118,375
								Total día	7,118,375	7,118,375
4	257	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	287	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			306,139	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	FONDOS GENERALES				306,139
								Total Comprobante :	306,139	306,139
								Total día	306,139	306,139
3	258	17/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				281	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,213,280
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,213,280	
								Total Comprobante :	1,213,280	1,213,280
								Total día	1,213,280	1,213,280
4	258	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	288	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			192,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,780
								Total Comprobante :	192,780	192,780
								Total día	192,780	192,780
3	259	17/02/2025	077766722-k	PG PRO SPA	AJUSTA EGRESO DEVENGADO N°71 O	N. CRED.	15		285	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-500,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-500,000	
								Total Comprobante :	-500,000	-500,000
								Total día	-500,000	-500,000
4	259	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	289	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			314,851	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,851
								Total Comprobante :	314,851	314,851
								Total día	314,851	314,851
4	260	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	290	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			278,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				278,150
								Total Comprobante :	278,150	278,150
3	261	18/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	31930330		320	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				62,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62,654	
								Total Comprobante :	62,654	62,654
								Total día	340,804	340,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	261	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	291	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,110,012	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,110,012
						Total Comprobante :			2,110,012	2,110,012
						Total día			2,110,012	2,110,012
3	262	18/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				321	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				99,310,197
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,433,735
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,621,649
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				135,714,474
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,437,520
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				21,182,798
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,437,882
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				21,654,795
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,644,652
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,016,014
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				908,464
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				705,528
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,878,817
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,153,714
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,198,633
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				35,774,541
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				56,171,560
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,728,085
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				16,373,241
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				59,423,910
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,714,544
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,974,738
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,338,874
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				10,479,283
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,536,238
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,203,146
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,312,806
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				21,416,225
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			401,073,413	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			200,672,650	

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
								Total Comprobante :	601,746,063	601,746,063
								Total día	601,746,063	601,746,063
4	262	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	292	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			253,494	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				253,494
								Total Comprobante :	253,494	253,494
								Total día	253,494	253,494
3	263	18/02/2025	016281282-3	MAXIMILIANO IGNACIO	HABILITACION SALA DE CONTROL E	FACTURAS	4011369		323	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,079,503
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,079,503	
								Total Comprobante :	4,079,503	4,079,503
								Total día	4,079,503	4,079,503
4	263	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	293	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,639	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,639
								Total Comprobante :	81,639	81,639
								Total día	81,639	81,639
3	264	18/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE P. LAZO 90	FACTURAS			326	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				10,243,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,243,150	
								Total Comprobante :	10,243,150	10,243,150
								Total día	10,243,150	10,243,150
4	264	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	294	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			188,496	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				188,496
								Total Comprobante :	188,496	188,496
								Total día	188,496	188,496
3	265	18/02/2025	077765134-k	COMPRA AGIL SPA	ADQUISICION DE 20 TONER	FACTURAS	263		327	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,210,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,210,801	
								Total Comprobante :	1,210,801	1,210,801
								Total día	1,210,801	1,210,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	265	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	295	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,086	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,086
								Total Comprobante :	23,086	23,086
								Total día	23,086	23,086
3	266	19/02/2025	013029717-k	JENNY LAUREANA CARDE	PAGO JUDICIAL CAUSA EJECUTORIA	MEMORANDUM	100056024		328	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,950,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,950,000	
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	1,950,000	1,950,000
4	266	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	297	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			168,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				168,980
								Total Comprobante :	168,980	168,980
								Total día	168,980	168,980
3	267	19/02/2025	016352740-5	EVALDO ROGELIO CARIL	PAGO CAUSA EJECUTORIADA RIT-O-	MEMORANDUM	100056024		329	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,950,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,950,000	
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	1,950,000	1,950,000
4	267	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	299	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
								Total Comprobante :	59,976	59,976
								Total día	59,976	59,976
3	268	19/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				330	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				740,980
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,972,730
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,713,710	
								Total Comprobante :	2,713,710	2,713,710
								Total día	2,713,710	2,713,710

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	268	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	300	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,529	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,529
								Total Comprobante :	16,529	16,529
								Total día	16,529	16,529
3	269	19/02/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO VALES EMITIDOS POR CARTER	MEMORANDUM	200036		332	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				50,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
4	269	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	301	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			82,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,110
								Total Comprobante :	82,110	82,110
								Total día	82,110	82,110
3	270	19/02/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	MEMORANDUM	22025		334	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,828,414
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,828,414	
								Total Comprobante :	8,828,414	8,828,414
								Total día	8,828,414	8,828,414
4	270	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4654170436	298	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,562
								Total Comprobante :	23,562	23,562
								Total día	23,562	23,562
3	271	19/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE- LAS TORRES	FACTURAS			347	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				538,400
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				533,097
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,071,497	
								Total Comprobante :	1,071,497	1,071,497
								Total día	1,071,497	1,071,497
4	271	18/02/2025	077171931-7	COMERCIALIZADORA ACQ	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 202		120	4647022906	251	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,236,932	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,236,932
								Total Comprobante :	11,236,932	11,236,932
								Total día	11,236,932	11,236,932
3	272	19/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS			338	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				27,226,072
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,226,072	
								Total Comprobante :	27,226,072	27,226,072
								Total día	27,226,072	27,226,072
4	272	18/02/2025	077103803-4	GENESIS J.LAYA G. EL	PAGO DE SERVICIO DE CATERINNG	FACTURAS	1039	4647022920	258	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			273,700	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				273,700
								Total Comprobante :	273,700	273,700
								Total día	273,700	273,700
3	273	19/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AMERICA I	FACTURAS			339	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,533,174
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,533,174	
								Total Comprobante :	5,533,174	5,533,174
								Total día	5,533,174	5,533,174
4	273	17/02/2025	087606700-5	AUTER S.A	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20	FACTURAS	50208	4645112824	252	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,841,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,841,190
								Total Comprobante :	7,841,190	7,841,190
								Total día	7,841,190	7,841,190
3	274	20/02/2025	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE TARJETAS GIFTCA	FACTURAS	1391490		343	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				228,499,740
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			228,499,740	
								Total Comprobante :	228,499,740	228,499,740
								Total día	228,499,740	228,499,740
4	274	17/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	31932925	4645112825	269	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			7,589,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,589,760

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
								Total Comprobante :	7,589,760	7,589,760
								Total día	7,589,760	7,589,760
3	275	20/02/2025	007011093-8	RAUL EDUARDO ORTIZ G	PAGO HONORARIOS "PROGRAMA EMPL	DECRETO EXENTO	55		348	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,028,080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,028,080	
								Total Comprobante :	1,028,080	1,028,080
								Total día	1,028,080	1,028,080
4	275	17/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4643744649	273	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,118,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,118,375
								Total Comprobante :	7,118,375	7,118,375
								Total día	7,118,375	7,118,375
3	276	20/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				350	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				492,643
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				409,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			902,143	
								Total Comprobante :	902,143	902,143
								Total día	902,143	902,143
4	276	17/02/2025	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS	FACTURAS	156	4643874447	259	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,100,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
								Total día	1,100,000	1,100,000
3	277	27/02/2025	009902221-3	GARRIDO AVENDANO ELI	DEVOLUCION DE ELIANA GARRIDO S	DECRETO EXENTO	225		352	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				55,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			55,000	
								Total Comprobante :	55,000	55,000
								Total día	55,000	55,000
4	277	17/02/2025	077408142-9	CREACIONES MOSA SPA	PAGO DE CHAPITAS METALICAS PRO	FACTURAS	85	4643874447	261	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,088,493	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,088,493
								Total Comprobante :	1,088,493	1,088,493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			1,088,493	1,088,493
3	278	27/02/2025	011652183-0	OLGA GAETE MARTINEZ	DEVOLUCION SEGUN D.E. 202/225/	DECRETO EXENTO	225		353	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				24,311
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,311	
						Total Comprobante :			24,311	24,311
						Total día			24,311	24,311
4	278	21/02/2025	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA			4653813103	340	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
						Total Comprobante :			1,009,410	1,009,410
						Total día			1,009,410	1,009,410
3	279	27/02/2025	011056162-8	Patricia Bustos Ríos	DEVOLUCION SRA.PATRICIA BUSTOS	DECRETO EXENTO	225		354	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				24,311
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,311	
						Total Comprobante :			24,311	24,311
						Total día			24,311	24,311
4	279	21/02/2025	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA			4653803622	341	
					114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
						Total Comprobante :			1,009,410	1,009,410
						Total día			1,009,410	1,009,410
3	280	21/02/2025	099598770-8	NATURALPHONE S.A	PAGO 50% FINAL POR SERVICIO DE	FACTURAS	478		355	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				16,240,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,240,000	
						Total Comprobante :			16,240,000	16,240,000
4	280	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CEUNTA DE FO			4653800370	324	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			654,833	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				654,833
						Total Comprobante :			654,833	654,833
3	281	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				376	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				35,659,220

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
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			35,659,220	
								Total Comprobante :	35,659,220	35,659,220
4	281	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA FONDO			4653808400	333	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			297,519,304	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,519,304
								Total Comprobante :	297,519,304	297,519,304
3	282	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB				377	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				47,596,416
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				4,004,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,600,416	
								Total Comprobante :	51,600,416	51,600,416
4	282	21/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ENEL PARA EL JARDIN INFAN	FACTURAS	31716414	4653793142	325	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			654,833	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				654,833
								Total Comprobante :	654,833	654,833
3	283	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				379	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,511,204
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				436,480
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				231,600
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				852,831
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,032,115	
								Total Comprobante :	5,032,115	5,032,115
4	283	21/02/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	31930330	4653799243	320	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			62,654	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,654
								Total Comprobante :	62,654	62,654
3	284	21/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				380	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				6,372,555
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,372,555	
								Total Comprobante :	6,372,555	6,372,555
4	284	21/02/2025	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORI	FACTURAS	11051	4653917437	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
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,050,275	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,050,275
								Total Comprobante :	1,050,275	1,050,275
3	285	21/02/2025	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	DEV. SERVICIO TECNICO VEHICULO	MEMORANDUM	103038		481	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				920,223
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			920,223	
								Total Comprobante :	920,223	920,223
4	285	21/02/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		586	4653917416	319	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,664,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,664,000
								Total Comprobante :	6,664,000	6,664,000
3	286	21/02/2025	077324357-3	LEFI SPA	DEV. ADQUISICION EQUIPAMIENTO	MEMORANDUM	40146		382	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				941,911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			941,911	
								Total Comprobante :	941,911	941,911
4	286	21/02/2025	077765134-k	COMPRA AGIL SPA	ADQUISICION DE 20 TONER	FACTURAS	263	4653917416	327	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,210,801	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,210,801
								Total Comprobante :	1,210,801	1,210,801
3	287	21/02/2025	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION INSUMOS PARA IMPRE	MEMORANDUM	40158		383	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				312,018
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				66,340
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				661,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,039,641	
								Total Comprobante :	1,039,641	1,039,641
4	287	21/02/2025	016281282-3	MAXIMILIANO IGNACIO	HABILITACION SALA DE CONTROL E	FACTURAS	4011369	4653917416	323	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,079,503	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,079,503
								Total Comprobante :	4,079,503	4,079,503
3	288	21/02/2025	076370023-2	RADIOVAN SPA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	MEMORANDUM	401636		384	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				22,340,000

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
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			22,340,000	
								Total Comprobante :	22,340,000	22,340,000
4	288	24/02/2025	016352740-5	EVALDO ROGELIO CARIL	PAGO CAUSA EJECUTORIADA RIT-O-	MEMORANDUM	100056024	883989	329	329
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,950,000
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	453,992,284	453,992,284
3	289	21/02/2025	077079718-7	INGENIERIA TEXTIL SP	ARTICULOS DE ASEO PARA CAMPAÑA	MEMORANDUM	40138		385	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,719,739
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,719,739	
								Total Comprobante :	1,719,739	1,719,739
								Total día	1,719,739	1,719,739
4	289	24/02/2025	013029717-k	JENNY LAUREANA CARDE	PAGO JUDICIAL CAUSA EJECUTORIA	MEMORANDUM	100056024	883990	328	328
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,950,000
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	1,950,000	1,950,000
3	290	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	95		390	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				15,439,368
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				892,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,332,248	
								Total Comprobante :	16,332,248	16,332,248
4	290	24/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE P. LAZO 90	FACTURAS		883991	326	326
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			10,243,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,243,150
								Total Comprobante :	10,243,150	10,243,150
3	291	24/02/2025	015890275-3	JORGE MANQUIAN MANQU	PAGO HONORARIOS "PROGRAMA SEGU	DECRETO EXENTO	74		398	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				1,155,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,155,000	
								Total Comprobante :	1,155,000	1,155,000
4	291	24/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE- LAS TORRES	FACTURAS		883992	347	347

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			538,400	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			533,097	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,071,497
								Total Comprobante :	1,071,497	1,071,497
3	292	24/02/2025	016411161-k	CLAUDIA CARRASCO LLA	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE				400	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				1,550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,550,000	
								Total Comprobante :	1,550,000	1,550,000
4	292	24/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AMERICA I	FACTURAS		883993	339	339
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,533,174	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,533,174
								Total Comprobante :	5,533,174	5,533,174
3	293	24/02/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERV. DE MANTENCION EQUIPAMIEN	FACTURAS	1243		405	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				10,994,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,994,410	
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
4	293	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	356	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			627,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				627,416
								Total Comprobante :	627,416	627,416
								Total día	47,506,895	47,506,895
3	294	24/02/2025	077436921-k	BION HEALTH SPA	DEV. FACTURA N°550 BION HEAL T	MEMORANDUM	40156		406	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				23,219,667
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			23,219,667	
								Total Comprobante :	23,219,667	23,219,667
								Total día	23,219,667	23,219,667
4	294	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	357	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			155,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				155,890
								Total Comprobante :	155,890	155,890
								Total día	155,890	155,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	295	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	102		408	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				81,439,936
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,439,936	
								Total Comprobante :	81,439,936	81,439,936
								Total día	81,439,936	81,439,936
4	295	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	358	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,083,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,083,095
								Total Comprobante :	2,083,095	2,083,095
								Total día	2,083,095	2,083,095
3	296	24/02/2025	077069739-5	ECOPRINTING SPA	ADQUISICION CARPETAS CORPORATI	MEMORANDUM	40160		412	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				535,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
4	296	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	359	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
								Total día	297,500	297,500
3	297	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ED				421	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				14,649,085
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				6,821,192
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				272,674
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				286,609
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				235,420
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				11,790,820
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				3,796,815
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				200,955
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				216,457
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				631,752
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2,364,672
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				397,215
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,572,574

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				137,197
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				42,561,707
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			22,029,560	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			19,236,891	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			44,668,693	
						Total Comprobante :			85,935,144	85,935,144
4	297	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	361	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			61,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,261
						Total Comprobante :			61,261	61,261
3	298	25/02/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	SERV. GESTOR DOCUMENTAL	MEMORANDUM	103039		429	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
4	298	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	362	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			156,806	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				156,806
						Total Comprobante :			156,806	156,806
3	299	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				430	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				7,099,475
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,099,475	
						Total Comprobante :			7,099,475	7,099,475
4	299	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	363	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	300	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB				431	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				23,580,182
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				18,319,934
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				20,087,831
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				6,064,529
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,052,476	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	68,052,476	68,052,476
4	300	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	364	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			110,075	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,075
								Total Comprobante :	110,075	110,075
3	301	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB		55		431	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				22,352,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,352,600	
								Total Comprobante :	22,352,600	22,352,600
4	301	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	365	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			89,298	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,298
								Total Comprobante :	89,298	89,298
3	302	26/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	74		433	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				118,648,926
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			118,648,926	
								Total Comprobante :	118,648,926	118,648,926
								Total día	303,812,443	303,812,443
4	302	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	366	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			85,085	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,085
								Total Comprobante :	85,085	85,085
								Total día	85,085	85,085
3	303	26/02/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				435	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,890,000
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				106,785
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,996,785	
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
								Total día	1,996,785	1,996,785
4	303	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			460774848	367	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			82,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	FONDOS GENERALES				82,110
								Total Comprobante :	82,110	82,110
								Total día	82,110	82,110
3	304	26/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				437	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				39,288,015
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,631,442
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				3,872,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			44,791,557	
								Total Comprobante :	44,791,557	44,791,557
								Total día	44,791,557	44,791,557
4	304	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	368	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			117,275	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,275
								Total Comprobante :	117,275	117,275
								Total día	117,275	117,275
3	305	27/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	50221		440	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				238,210
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			238,210	
								Total Comprobante :	238,210	238,210
								Total día	238,210	238,210
4	305	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	369	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,435
								Total Comprobante :	14,435	14,435
								Total día	14,435	14,435
3	306	27/02/2025	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLE P	SOL.PEDIDO	170303		441	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				30,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000,000	
								Total Comprobante :	30,000,000	30,000,000
								Total día	30,000,000	30,000,000
4	306	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	370	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,994	

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
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,994
								Total Comprobante :	14,994	14,994
								Total día	14,994	14,994
3	307	27/02/2025	078339640-8	DINASEG LTDA.	ADQUISICION VESTUARIO Y ACCESO	MEMORANDUM	40189		443	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,446,029
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,446,029	
								Total Comprobante :	1,446,029	1,446,029
								Total día	1,446,029	1,446,029
4	307	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	371	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			76,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				76,160
								Total Comprobante :	76,160	76,160
								Total día	76,160	76,160
3	308	28/02/2025	011528323-5	NESTOR FERNANDO AHUM	PAGO DE HONORARIO SUMA ALZADA	BOLETAS ELECTRONICAS			445	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,421,112
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,421,112	
								Total Comprobante :	3,421,112	3,421,112
								Total día	3,421,112	3,421,112
4	308	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	372	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			49,802	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,802
								Total Comprobante :	49,802	49,802
								Total día	49,802	49,802
3	309	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA "CO	DECRETO EXENTO	98		446	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				10,381,061
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				7,515,500
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				6,595,200
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				3,643,289
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,135,050	
								Total Comprobante :	28,135,050	28,135,050
								Total día	28,135,050	28,135,050
4	309	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	373	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,141,074	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,141,074
								Total Comprobante :	1,141,074	1,141,074
								Total día	1,141,074	1,141,074
3	310	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBR	DECRETO EXENTO	177		448	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				32,081,901
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,081,901	
								Total Comprobante :	32,081,901	32,081,901
								Total día	32,081,901	32,081,901
4	310	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	374	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			328,067	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				328,067
								Total Comprobante :	328,067	328,067
								Total día	328,067	328,067
3	311	28/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICON DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502052		449	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				78,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			78,030	
								Total Comprobante :	78,030	78,030
								Total día	78,030	78,030
4	311	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774848	375	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
3	312	28/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502047		450	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,720
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,720	
								Total Comprobante :	105,720	105,720
								Total día	105,720	105,720
4	312	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20			4660774844	360	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,224,395	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,224,395

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 :	7,224,395	7,224,395
								Total día	7,224,395	7,224,395
3	313	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS MES FEBRERO	DECRETO EXENTO	100		451	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				29,150,578
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,958,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,109,058	
								Total Comprobante :	31,109,058	31,109,058
								Total día	31,109,058	31,109,058
4	313	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			47660642284	399	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,155,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,155,000
								Total Comprobante :	1,155,000	1,155,000
								Total día	1,155,000	1,155,000
3	314	28/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502079		455	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				47,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			47,550	
								Total Comprobante :	47,550	47,550
								Total día	47,550	47,550
4	314	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA FONDO			4660645892	386	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			87,841,066	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,841,066
								Total Comprobante :	87,841,066	87,841,066
								Total día	87,841,066	87,841,066
3	315	28/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	502072		453	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				97,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			97,830	
								Total Comprobante :	97,830	97,830
								Total día	97,830	97,830
4	315	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4660657703	381	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,404,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,404,670
								Total Comprobante :	11,404,670	11,404,670

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
						Total día			11,404,670	11,404,670
3	316	28/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	502020		456	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,800	
						Total Comprobante :			154,800	154,800
						Total día			154,800	154,800
4	316	25/02/2025	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	ENTREGA 02/02 FONDO FIJO A REN	DECRETO EXENTO	78	466643968	404	
					114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
						Total Comprobante :			1,009,410	1,009,410
						Total día			1,009,410	1,009,410
3	317	28/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO	SOL.PEDIDO	502033		452	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				592,740
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			592,740	
						Total Comprobante :			592,740	592,740
						Total día			592,740	592,740
4	317	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4659242379	378	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			87,259,636	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,259,636
						Total Comprobante :			87,259,636	87,259,636
						Total día			87,259,636	87,259,636
3	318	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA "GE	DECRETO EXENTO	96		457	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				2,842,158
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				11,169,590
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				2,905,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,917,023	
						Total Comprobante :			16,917,023	16,917,023
						Total día			16,917,023	16,917,023
4	318	25/02/2025	013518343-1	PATRICIA MABEL HIDAL	PAGO DE SERVICIOS DE COLACIONE	FACTURAS	248	4660529577	342	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			96,247	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				96,247
						Total Comprobante :			96,247	96,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	96,247	96,247
3	319	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	192		458	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				15,763,688
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,763,688	
								Total Comprobante :	15,763,688	15,763,688
								Total día	15,763,688	15,763,688
4	319	25/02/2025	016411161-k	CLAUDIA CARRASCO LLA	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4660496445	400	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			1,550,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,325,250
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				224,750
								Total Comprobante :	1,550,000	1,550,000
								Total día	1,550,000	1,550,000
4	320	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4660496445	379	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			3,511,204	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			436,480	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			231,600	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			852,831	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,302,458
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				729,657
								Total Comprobante :	5,032,115	5,032,115
4	321	25/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4660503658	401	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,550,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,550,000
								Total Comprobante :	1,550,000	1,550,000
4	322	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4658931346	330	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			740,980	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,972,730	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,320,222
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				393,488
								Total Comprobante :	2,713,710	2,713,710
								Total día	9,295,825	9,295,825
4	323	24/02/2025	007011093-8	RAUL EDUARDO ORTIZ G	PAGO HONORARIOS "PROGRAMA EMPL	DECRETO EXENTO	55	4658931346	348	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,028,080	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				879,008
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				149,072
								Total Comprobante :	1,028,080	1,028,080
4	324	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENE			4658931346	350	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			492,643	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			409,500	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				771,332
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				130,811
								Total Comprobante :	902,143	902,143
4	325	24/02/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		1431	4658149191	345	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
4	326	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4657862821	351	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			902,143	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				902,143
								Total Comprobante :	902,143	902,143
4	327	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4657864920	349	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,028,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,028,080
								Total Comprobante :	1,028,080	1,028,080
4	328	24/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4657862820	331	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,713,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,713,710
								Total Comprobante :	2,713,710	2,713,710
4	329	26/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ED				421	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			14,649,085	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			6,821,192	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			272,674	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			286,609	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			235,420	

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
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			11,790,820	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,796,815	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			200,955	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			216,457	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			631,752	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,364,672	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			397,215	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,572,574	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			137,197	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			42,561,707	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,906,184
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				15,331,773
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				697,187
						Total Comprobante :			85,935,144	85,935,144
						Total día			92,675,900	92,675,900
4	330	26/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4663460856	409	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			82,196,515	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,196,515
						Total Comprobante :			82,196,515	82,196,515
4	331	26/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4663470821	391	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			16,332,248	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,332,248
						Total Comprobante :			16,332,248	16,332,248
4	332	26/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4663447306	393	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			5,587,740	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,587,740
						Total Comprobante :			5,587,740	5,587,740
4	333	26/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO ESPECIAL Y AGUINALDO			4663439876	397	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			979,974	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			343,932	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			979,980	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			1,616,016	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			25,911	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			1,297,995	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			343,932	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,587,740
								Total Comprobante :	5,587,740	5,587,740
4	334	24/02/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO VALES EMITIDOS POR CARTER	MEMORANDUM	200036	4657852469	332	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			50,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	109,754,243	109,754,243
4	335	24/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°2 MEJORAMIENTO M	FACTURAS	53	4658149104	346	
					114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C			63,962,196	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,962,196
								Total Comprobante :	63,962,196	63,962,196
4	336	24/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO MULTICANCHA LA SUIZA, EST	FACTURAS	59	4658149104	336	
					114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA			57,687,567	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				57,687,567
								Total Comprobante :	57,687,567	57,687,567
4	337	24/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO MULTICANCHA LA ESTRELLA,	FACTURAS	60	4658149104	335	
					214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			63,182,407	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,182,407
								Total Comprobante :	63,182,407	63,182,407
4	338	24/02/2025	077734058-1	INGERAC ING Y CONST.	PAGO ESTADO N°2 MEJORAMIENTO M	FACTURAS	42	4658149104	344	
					114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED			56,799,216	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				56,799,216
								Total Comprobante :	56,799,216	56,799,216
4	339	28/02/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS		883994	338	338
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			27,226,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,226,072
								Total Comprobante :	27,226,072	27,226,072
								Total día	268,857,458	268,857,458
4	340	28/02/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	50221	883995	440	440
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			238,210	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	FONDOS GENERALES				238,210
								Total Comprobante :	238,210	238,210
4	341	27/02/2025	078030437-5	SUMINISTRO DE COMIDA	COMPRA SERVICIO DE ALIMENTOS 7	FACTURAS	28	4666041395	407	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			583,100	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				583,100
								Total Comprobante :	583,100	583,100
								Total día	821,310	821,310
4	342	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	50	4666212101	388	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				140,650
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				829,350
								Total Comprobante :	970,000	970,000
4	343	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	67	4666212101	392	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			813,280	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				117,926
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				695,354
								Total Comprobante :	813,280	813,280
4	344	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	133	4666212101	395	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,768,372	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				401,414
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,366,958
								Total Comprobante :	2,768,372	2,768,372
4	345	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETA DE HONORARIO CO	BOLETAS	95	4666212101	396	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			845,671	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				122,622
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				723,049
								Total Comprobante :	845,671	845,671
4	346	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	68	4666212101	402	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			938,400	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,068
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				802,332
								Total Comprobante :	938,400	938,400

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
4	347	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	26	4666212101	403	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				272,136
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,604,664
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
4	348	27/02/2025	019277599-k	VANIA CONTRERAS BECE	PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE	BOLETAS	68	4666212101	415	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			938,400	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				136,068
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				802,332
								Total Comprobante :	938,400	938,400
4	349	28/02/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	MEMORANDUM	22025	4668489498	334	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,828,414	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,828,414
								Total Comprobante :	8,828,414	8,828,414
								Total día	17,979,337	17,979,337
4	350	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4666022603	438	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			44,791,557	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,791,557
								Total Comprobante :	44,791,557	44,791,557
								Total día	44,791,557	44,791,557
4	351	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4666009769	436	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,996,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,996,785
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
4	352	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4665996650	434	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			119,105,926	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,105,926
								Total Comprobante :	119,105,926	119,105,926
4	353	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA DAP 409 DESDE FONDOS R			4666008462	442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			756,579	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				756,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	756,579	756,579
4	354	27/02/2025	077069739-5	ECOPRINTING SPA	ADQUISICION CARPETAS CORPORATI	MEMORANDUM	40160	4666040644	412	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			535,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
4	355	27/02/2025	077079718-7	INGENIERIA TEXTIL SP	ARTICULOS DE ASEO PARA CAMPAÑA	MEMORANDUM	40138	4666040644	385	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,719,739	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,719,739
								Total Comprobante :	1,719,739	1,719,739
4	356	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4666012228	432	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			97,504,551	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,504,551
								Total Comprobante :	97,504,551	97,504,551
4	357	28/02/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	COMPRA MUDADOR DE MURO PLEGLAB	FACTURAS	16542	4667939540	427	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			95,081	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				95,081
								Total Comprobante :	95,081	95,081
								Total día	221,714,161	221,714,161
4	358	28/02/2025	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	COMPRA ALIMENTOS PROGRAMA SEND	FACTURAS	4497	4667939540	425	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			335,294	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				335,294
								Total Comprobante :	335,294	335,294
4	359	28/02/2025	076985933-0	DROGUERIA ACONCAGUA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS	FACTURAS	5651	4667939540	423	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			679,478	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				679,478
								Total Comprobante :	679,478	679,478
4	360	28/02/2025	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	COMPRA SERVICIO DE EXAMENES LA	FACTURAS	12990	4667939540	428	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			370,830	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				370,830
								Total Comprobante :	370,830	370,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	361	28/02/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	COMPRA MOBILIARIOS Y OTROS PRO	FACTURAS	3531	4667939540	419	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			6,500,851	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,500,851
								Total Comprobante :	6,500,851	6,500,851
4	362	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPOPEDI	BOLETAS	116	4666212158	394	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,187,295	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				172,158
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,015,137
								Total Comprobante :	1,187,295	1,187,295
								Total día	9,073,748	9,073,748
4	363	27/02/2025	017252734-5	EVELYN DEL CARMEN DU	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	6	4666212158	413	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			729,400	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				105,763
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				623,637
								Total Comprobante :	729,400	729,400
4	364	27/02/2025	018211635-1	MARIA JOSE AGUAYO CA	PAGO HONORARIO CORRESPONDE AL	BOLETAS	125	4666212158	414	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			987,124	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				143,133
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				843,991
								Total Comprobante :	987,124	987,124
4	365	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4666305765	430	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			7,099,475	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,027,453
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,072,022
								Total Comprobante :	7,099,475	7,099,475
4	367	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	95	4666305765	390	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			15,439,368	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			892,880	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,964,072
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,368,176
								Total Comprobante :	16,332,248	16,332,248
4	368	28/02/2025		ANA MARIA VEGA MARTI	COMPRA PROGRA RED LOCAL DE APO	FACTURAS	2294	4667939576	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
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			63,070	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				63,070
								Total Comprobante :	63,070	63,070
								Total día	25,211,317	25,211,317
4	369	28/02/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE ARTICULOS ASEO PARA	FACTURAS	16587	4667939576	416	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			110,534	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				110,534
								Total Comprobante :	110,534	110,534
4	370	28/02/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	ENTREGA FONDO FIJO 02/02 SEGUN			4667904693	387	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
								Total Comprobante :	1,009,410	1,009,410
4	371	27/02/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4666305794	435	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,890,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			106,785	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,331,771
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				643,774
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				21,240
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
								Total día	3,116,729	3,116,729
4	372	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4666040240	376	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			35,659,220	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				30,488,632
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,170,588
								Total Comprobante :	35,659,220	35,659,220
4	373	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				437	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			39,288,015	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,631,442	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,872,100	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				33,032,687
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				8,732,706
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				523,175
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2,502,989

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			44,791,557	44,791,557
4	374	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4666040240	380	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			6,372,555	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,448,534
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				924,021
						Total Comprobante :			6,372,555	6,372,555
4	375	27/02/2025	015890275-3	JORGE MANQUIAN MANQU	PAGO HONORARIOS "PROGRAMA SEGU	DECRETO EXENTO	74	4666040240	398	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			1,155,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				987,525
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				167,475
						Total Comprobante :			1,155,000	1,155,000
4	376	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	102	4666040240	408	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			81,439,936	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				69,597,829
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				11,842,107
						Total Comprobante :			81,439,936	81,439,936
4	377	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB			4668483707	431	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			23,580,182	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			18,319,934	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			20,087,831	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			6,064,529	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			22,352,600	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				77,296,342
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				13,108,734
						Total Comprobante :			90,405,076	90,405,076
						Total día			259,823,344	259,823,344
4	378	28/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	74	4668483707	433	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			118,648,926	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				101,444,778
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				17,204,148
						Total Comprobante :			118,648,926	118,648,926
4	379	27/02/2025	077324357-3	LEFI SPA	DEV. ADQUISICION EQUIPAMIENTO	MEMORANDUM	40146	4665130575	382	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			941,911	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				941,911
								Total Comprobante :	941,911	941,911
								Total día	119,590,837	119,590,837
4	380	27/02/2025	076403327-2	TECNOCARD SPA	ADQUISICION INSUMOS PARA IMPRE	MEMORANDUM	40158	4665130575	383	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			312,018	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			66,340	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			661,283	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,039,641
								Total Comprobante :	1,039,641	1,039,641
4	381	27/02/2025	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		2985	4665130575	410	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			107,172,064	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,172,064
								Total Comprobante :	107,172,064	107,172,064
4	383	27/02/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB			4666040240	377	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			47,596,416	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			4,004,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				44,060,927
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				7,539,489
								Total Comprobante :	51,600,416	51,600,416
4	384	27/02/2025	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA	COMPRA DE LICENCIA OFFICE PRO	FACTURAS	1336	4665133656	411	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			187,604	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				187,604
								Total Comprobante :	187,604	187,604
4	385	28/02/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°2 MEJORAMIENTO M	FACTURAS	56	4668483727	426	
					114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO			69,477,992	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				69,477,992
								Total Comprobante :	69,477,992	69,477,992
								Total día	229,477,717	229,477,717
4	392	04/02/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F			4677764290	469	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			360,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				360,800

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 :	360,800	360,800
								Total día	360,800	360,800
								Total día		
								Total impreso	13,396,655,709	13,396,655,709