SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - ABRIL 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Documento	Código Entidad	Denominacion Entidad	Período	Folio	Fecha Emisión	Cantidad de Registros	Total Aumentos	Total Disiminuciones
12	00106801	I. MUNICIPALIDAD DE	04	00000000	00000000	000000006	0000000000023378	0000000000023378

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000002380	0
3	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000005998	0
4	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000008378	0000000000000000	0
5	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000015000	0000000000000000	0
6	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000000000	0000000000015000	0

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ABRIL 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda Regístro.	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos Registros	Total Créditos Registros	Total Débitos Origen	Total Créditos Origen
3	04	00106801	CLP	073568600	3	000000003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Código Analítico	Debe Registro	Haber Registro	Saldo Deudor Registro	Saldo Acreedor Registro	Moneda Origen	Debe Origen	Haber Origen	Saldo Deudor Origen	Saldo Acreedor Origen	Denominación
2	00106803	05	023103	00000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CLP	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
3	00106802	05	023103	00000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CLP	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ABRIL 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito	Cantidad de Registros	Total Pre-obligado	Total Obligado	Total Débitos	Total Créditos
2	04	00106801	CLP	073568600	3	000000260	0000000000000000	0000000000000000	0000007293099420	0000007405890963

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000031390870	0000000038616191	0000000153622818	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	-000000238470117	-000000238470117	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001153850	0000000002454549	0000000017237651	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000650862	0000000000767526	0000000000000000	0000000000416780	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000128061033	0000000128061033	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008747303	0000000008747303	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000943373	0000000000943373	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002673278	0000000002673278	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
10	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000241552193	0000000225120676	0000000270638658	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
11	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000402586836	0000000375200960	0000000451064627	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000026968418	0000000026968418	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
13	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238470117	0000000238470117	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
14	00106801	05	011505	030029990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000115528504	0000000115528504	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE
15	00106801	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018865165	0000000018865165	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
16	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000013660	0000000000013660	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
17	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009368169	0000000009368169	0000000000000000	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
18	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023070306	0000000023070306	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
19	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003564220	0000000003564220	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
20	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006215846	0000000006215846	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG
21	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000143279	0000000000143279	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL

22	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000095520	0000000000095520	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
23	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006732994	0000000006732994	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
24	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000048700120	0000000048700120	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
25	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010039244	0000000010039244	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
26	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000121431652	0000000121431652	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
27	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002330700	0000000002330700	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
28	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000653895	0000000000653895	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
29	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003696279	0000000003696279	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
30	00106801	05	011508	992020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000437523	0000000000437523	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS
31	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000268819	-000000000268819	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
32	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000026188685	0000001633502478	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
33	00106801	05	011513	030080020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032295737	0000000032295737	0000000000000000	0000000000000000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)
34	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000574043384	0000000574043384	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
35	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005615980	0000000005615980	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
36	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002242007	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
37	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030018895	0000000014552592	0000000106273113	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
38	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005679670	0000000005679670	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
39	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018632820	0000000490618906	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
40	00106802	05	011505	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000186089324	0000000186089324	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS
41	00106802	05	011505	030030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000053409366	0000000053409366	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO
42	00106802	05	011505	030030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000072801762	0000000072801762	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248
43	00106802	05	011505	030039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000101318117	0000000101318117	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
44	00106802	05	011505	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000056511934	0000000056511934	0000000000000000	0000000000000000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
45	00106802	05	011505	031010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION
46	00106802	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010334821	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
47	00106802	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003021951	0000000003021951	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
48	00106802	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016516259	0000000000000000	0000000198772059	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
49	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045650225	0000000045650225	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
50	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004984981	0000000004984981	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
51	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000016207991	0000000016207991	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
52	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000060304960	0000000060304960	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
53	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005061750	0000000005061750	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
54	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000009880752	0000000009880752	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
55	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004368305	0000000004368305	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
56	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000010347214	0000000010347214	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675

57	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005512832	0000000005512832	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
58	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002219534	0000000002219534	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
59	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000525336	0000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
60	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003262821	0000000003262821	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
61	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004463807	0000000004463807	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
62	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018491135	0000000018491135	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
63	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000292070	0000000000292070	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
64	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028836116	0000000028836116	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
65	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545762	0000000000545762	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L
66	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008280649	0000000008280649	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
67	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000028791044	0000000028791044	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
68	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003777924	0000000003777924	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
69	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000006098299	0000000006098299	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
70	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002086160	0000000002086160	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
71	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000005137393	0000000005137393	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
72	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004064150	0000000004064150	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
73	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002630765	0000000002630765	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
74	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008401165	0000000008401165	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
75	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030906346	0000000036273595	0000000000000000	0000000018649600	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
76	01106801	05	021521	030020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261919	0000000001261919	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO
77	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004439353	0000000004439353	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
78	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000265056	0000000000265056	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
79	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006447974	0000000006447974	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
80	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000057948853	0000000060249668	0000000000000000	0000000041934014	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
81	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013966630	0000000009114437	0000000000000000	0000000004687995	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
82	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000041617132	0000000031765363	0000000000000000	0000000017611832	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
83	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015119518	0000000015240677	0000000000000000	0000000008558454	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
84	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006546117	0000000004690595	0000000000000000	0000000002969067	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
85	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000490494	0000000000490494	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
86	01106804	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000708620	0000000000399911	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
87	01106805	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000706741	0000000000706741	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
88	01106803	05	021522	020010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000476000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES
89	01106801	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000603330	0000000000603330	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
90	01106802	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003974362	0000000003974362	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
91	01106801	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
92	01106801	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004216479	0000000004216479	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
93	01106803	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000861994	0000000000861994	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA

94	01106804	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000236845	0000000000236845	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
95	01106806	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000178483	0000000000178483	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
96	01106804	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000200238	0000000000200238	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
97	01106802	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001302544	0000000001302544	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
98	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000080000	0000000001151375	0000000000000000	0000000001071375	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
99	01106804	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000471277	0000000000471277	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
100	01106806	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000283719	0000000000283719	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
101	01106801	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006749347	0000000006749347	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
102	01106804	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000705075	0000000000057834	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
103	01106806	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000293335	0000000000293335	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
104	01106801	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002111868	0000000002035308	0000000000000000	0000000000277465	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
105	01106805	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000829173	0000000000829173	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
106	01106801	05	021522	040110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000340002	0000000000000000	0000000000000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH
107	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000157080	0000000000157080	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
108	01106802	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000885512	0000000000885512	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
109	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006061168	0000000006061168	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
110	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004469663	0000000003341639	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
111	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000138316816	0000000220927666	0000000000000000	0000000082610850	ELECTRICIDAD
112	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000044014	0000000000014211	0000000000000000	0000000000014211	ELECTRICIDAD
113	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002655855	0000000001866915	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
114	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006493580	0000000003769840	0000000000000000	0000000002412770	AGUA
115	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000132630	0000000000094020	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
116	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000007930	0000000000007930	0000000000000000	0000000000000000	GAS
117	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002094390	0000000002094390	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
118	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000037902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
119	01106804	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000046114	0000000000046114	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
120	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000994704	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
121	01106801	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000030000	0000000000030000	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
122	01106802	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004064445	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
123	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007073502	0000000004307279	0000000000000000	0000000000599278	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
124	01106801	05	021522	060040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000160412	0000000000160412	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.
125	01106805	05	021522	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001785000	0000000001785000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
126	01106801	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001149147	0000000001149147	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
127	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000294882	0000000000294882	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
128	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000376040	0000000000376040	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
129	01106805	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001316973	0000000001316973	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
130	01106806	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154224	0000000000154224	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION

131	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014322884	0000000001222480	0000000000000000	0000000000999330	SERVICIOS DE ASEO
132	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000234697956	0000000226421618	0000000000000000	0000000011761110	SERVICIOS DE ASEO
133	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058427572	0000000000000000	0000000058427572	SERVICIOS DE VIGILANCIA
134	01106802	05	021522	080040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000051620513	0000000051620513	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
135	01106802	05	021522	080050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006672758	0000000006672758	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS
136	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000589082	0000000000514216	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
137	01106801	05	021522	080090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004931892	0000000004931892	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS
138	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021750495	0000000021750495	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
139	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000088019339	0000000115131704	0000000000000000	0000000027112365	OTROS
140	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000595000	0000000000595000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
141	01106805	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000390320	0000000000390320	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
142	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016737581	0000000041255062	0000000000000000	0000000024517481	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
143	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000324011	0000000001146410	0000000000000000	0000000000822399	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
144	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002671277	0000000002671277	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
145	01106801	05	021522	100020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001192570	0000000001192570	0000000000000000	0000000000000000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
146	01106806	05	021522	110010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001428000	0000000001428000	0000000000000000	0000000000000000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
147	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008879627	0000000010179627	0000000000000000	0000000001300000	OTROS
148	01106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001654000	0000000001654000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
149	01106803	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000596618	0000000000596618	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
150	01106801	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000643070	0000000000643070	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
151	01106801	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000499800	0000000000499800	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
152	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000084680950	0000000084323104	0000000000000000	0000000000692659	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
153	01106803	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000171360	0000000000171360	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
154	01106805	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000463267	0000000000463267	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
155	01106806	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000036295	0000000000036295	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
156	01106805	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010700000	0000000010700000	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
157	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000312390	0000000000312390	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
158	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	0000002027898644	0000002027898644	0000000000000000	0000000000000000	APORTE ANO VIGENTE
159	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006919057	0000000006919057	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
160	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004942334	0000000004942334	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
161	01106801	05	021524	031000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002776080	0000000002776080	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES
162	01106801	05	021524	031010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	A EDUCACION
163	01106801	05	021525	990020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007004418	0000000007004418	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS
164	01106801	05	021526	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000307020	0000000000307020	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA
165	01106801	05	021526	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000743400	0000000000743400	0000000000000000	0000000000000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS
166	01106801	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000963900	0000000000963900	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
167	01106801	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001344700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
168	01106802	05	021531	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003959963	0000000000000000	0000000003959963	CONSULTORIAS
169	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000174311442	0000000174311442	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES
170	01106802	05	021531	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049980000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPAMIENTO

171	01106802	05	021531	029990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023181795	0000000092727180	0000000000000000	0000000069545385	OTROS GASTOS
172	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	DEUDA FLOTANTE
173	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000126813613	0000000126813613	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
174	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005383434	0000000005383434	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
175	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000005240179	0000000005240179	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
176	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004068685	0000000004068685	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
177	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002112986	0000000002112986	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
178	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000126813613	0000000126813613	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
179	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002388527	0000000002388527	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
180	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010468204	0000000010468204	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
181	00106803	05	021521	010030020003	0000000000000000	0000000000000000	0000000105732899	0000000105732899	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMPENO COLECTIVO
182	00106803	05	021521	010030030005	0000000000000000	0000000000000000	0000000011441502	0000000011441502	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MERITO ART 30 DE LA LEY 19.378 Y LEY 19607
183	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008807582	0000000008807582	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES CRITICAS
184	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018025406	0000000018025406	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
185	00106803	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000122659	0000000000122659	0000000000000000	0000000000000000	BONO ESCOLARIDAD
186	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045772237	0000000045772237	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
187	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004259524	0000000004259524	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
188	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003411903	0000000003411903	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
189	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001685016	0000000001685016	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
190	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000989387	0000000000989387	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
191	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045772237	0000000045772237	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
192	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003739930	0000000003739930	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
193	00106803	05	021521	020030020003	0000000000000000	0000000000000000	0000000027255986	0000000027255986	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO LEY 19.378
194	00106803	05	021521	020030030004	0000000000000000	0000000000000000	0000000000729651	0000000000729651	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19378-LEY 19607
195	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002576943	0000000002576943	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPENO FUNCIONES CRITICAS
196	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002413409	0000000002413409	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
197	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000040213400	0000000040213400	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
198	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000034640292	0000000034640292	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
199	00106803	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012100000	0000000012100000	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
200	00106803	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000547400	0000000000547400	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
201	00106803	05	021522	040030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000978180	0000000000978180	0000000000000000	0000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS
202	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000020116324	0000000006603893	0000000000000000	0000000001922831	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
203	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018596710	0000000011376515	0000000000000000	0000000001068501	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
204	00106803	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004950222	0000000002034841	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
205	00106803	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001276097	0000000001276097	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS COMPUTACIONALES

206	00106803	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000327904	0000000000327904	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
207	00106803	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002172219	0000000003453849	0000000000000000	0000000001281630	OTROS
208	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003512730	0000000007188809	0000000000000000	0000000003676079	ELECTRICIDAD
209	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000609800	0000000000609800	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
210	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000234654	0000000000234654	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
211	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000531637	0000000000531637	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
212	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000155789	0000000000155789	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
213	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000038328	0000000000038328	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
214	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007520179	0000000005671207	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
215	00106803	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001148351	0000000001148351	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
216	00106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011361027	0000000011361027	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
217	00106803	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000460000	0000000000460000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
218	00106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011644313	0000000011644313	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
219	00106803	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000544518	0000000000544518	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS
220	00106803	05	021522	090030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002190000	0000000002190000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO VEHICULOS
221	00106803	05	021522	099990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000346417	0000000000346417	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
222	00106803	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000542020	0000000000529140	0000000000000000	0000000000284390	GASTOS MENORES
223	00106803	05	021525	990020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010675331	0000000010675331	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA
224	00106803	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001380400	0000000001380400	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
225	00106802	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000121626764	0000000121626764	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
226	00106802	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000086183511	0000000086183511	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
227	00106802	05	021521	010010140005	0000000000000000	0000000000000000	0000000000042262	0000000000042262	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION LEY 19200
228	00106802	05	021521	010010490001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003299538	0000000003299538	0000000000000000	0000000000000000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-
229	00106802	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006151228	0000000006151228	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
230	00106802	05	021521	010030030003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000156678	0000000000156678	0000000000000000	0000000000000000	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070
231	00106802	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000057486179	0000000057486179	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
232	00106802	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000014505983	0000000014505983	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
233	00106802	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002178185	0000000002178185	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
234	00106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000142763564	0000000142763564	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
235	00106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008639991	0000000008639991	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EMPLEADOR
236	00106802	05	021521	030040030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009025894	0000000009025894	0000000000000000	0000000000000000	REMUNERACIONES VARIABLES
237	00106802	05	021521	030040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000079543	0000000000079543	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDOS Y BONOS
238	00106802	05	021521	039990010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001942013	0000000001942013	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464
239	00106802	05	021521	039999990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021938133	0000000021938133	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
240	00106802	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002050000	0000000002050000	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
241	00106802	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004867118	0000000004867118	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
242	00106802	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003079400	0000000003079400	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
243	00106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004125856	0000000005171041	0000000000000000	0000000001045185	ELECTRICIDAD
244	00106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003237900	0000000004288658	0000000000000000	0000000001249258	AGUA
245	00106802	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001582779	0000000001689558	0000000000000000	0000000000106779	TELEFONIA FIJA
246	00106802	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001641881	0000000004372637	0000000000000000	0000000002730756	ACCESO A INTERNET

247	00106802	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008419191	0000000019129191	0000000000000000	0000000010710000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
248	00106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001189999	0000000001189999	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
249	00106802	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000174867	0000000000174867	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
250	00106802	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009690000	0000000009690000	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
251	00106802	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000408631	0000000000408631	0000000000000000	0000000000408631	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
252	00106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003233400	0000000000000000	0000000003233400	OTROS
253	00106802	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000510240	0000000000610240	0000000000000000	0000000000100000	GASTOS MENORES
254	00106802	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000766360	0000000000766360	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
255	00106802	05	021526	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
256	00106802	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001062551	0000000001470704	0000000000000000	0000000000408153	MOBILIARIO Y OTROS
257	00106802	05	021529	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004060620	0000000004060620	0000000000000000	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
258	00106802	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000581460	0000000000581460	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
259	00106802	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002144905	0000000002397261	0000000000000000	0000000000596681	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
260	00106802	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001000000	DEUDA FLOTANTE

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN - ABRIL 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
No hay Informacion para los filtros seleccionados.								

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Region	Código Cuenta	Código Aialítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - ABRIL 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	04	00106801	CLP	073568600	3	000000119		0000015638671536

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	011102	0000002079619381	0000002946250487	0000012268178159	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	011108	0000000384470741	0000002034817701	0000000407843458	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	011403	0000000000776680	0000000000643070	0000000002530000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	011405	0000000036150643	0000000007877643	0000000743457033	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	011406	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	011408	0000000001647324	0000000001647324	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	011409	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	011503	0000000844728016	0000000809553307	0000000892146974	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	011505	0000001207202391	0000001207202391	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	011506	0000000018865165	0000000018865165	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	011507	0000000005629640	0000000005629640	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	011508	0000000274931444	0000000259465141	0000000118849941	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	011512	0000000016516259	0000000044821505	0000002322893443	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	011513	0000000032295737	0000000032295737	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
16	00106801	05	011601	0000000000000000	0000000000000000	0000000011048633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
17	00106801	05	011602	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
18	00106801	05	012103	0000000000711011	0000000000695374	0000000005329193	0000000000000000	I.V.A. CREDITO FISCAL
19	00106801	05	012106	0000000010700000	0000000020500000	0000000896015253	0000000000000000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
20	00106801	05	012402	0000000000000000	0000000000009280	0000000470066333	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
21	00106801	05	012502	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
22	00106801	05	013104	0000000003231643	0000000003871600	0000000019086823	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
23	00106801	05	013107	0000000055541525	0000000000000000	0000000277450091	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS
24	00106801	05	014101	0000000000000000	0000000000000000	0000002770218728	0000000000000000	EDIFICACIONES
25	00106801	05	014102	0000000000000000	0000000001085875	0000000358225883	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
26	00106801	05	014104	0000000004060620	0000000000000000	0000000719352137	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
27	00106801	05	014105	0000000000000000	0000000000000000	0000001967539265	0000000000000000	VEHICULOS
28	00106801	05	014106	0000000001666000	0000000005040406	0000001134309763	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
29	00106801	05	014107	0000000000000000	0000000000000000	0000000000252995	0000000000000000	HERRAMIENTAS

30	00106801	05	014108	0000000000364963	0000000003530568	0000001375807944	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
31	00106801	05	014109	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
32	00106801	05	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
33	00106801	05	014399	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
34	00106801	05	014901	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000481818642	DE EDIFICACIONES
35	00106801	05	014902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059741692	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
36	00106801	05	014904	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000340172844	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
37	00106801	05	014905	0000000000000000	0000000022643584	0000000000000000	0000000773002286	DE VEHICULOS
38	00106801	05	014906	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000469135533	DE MUEBLES Y ENSERES
39	00106801	05	014907	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009633754	HERRAMIENTAS
40	00106801	05	014908	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000387968979	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
41	00106801	05	014909	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
42	00106801	05	015101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
43	00106801	05	015102	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
44	00106801	05	015103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
45	00106801	05	015201	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
46	00106801	05	015202	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
47	00106801	05	016102	0000000303217835	0000000032219250	0000011178393664	0000000000000000	PROYECTOS
48	00106801	05	016199	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES
49	00106801	05	021404	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000556862805	GARANTIAS RECIBIDAS
50	00106801	05	021405	0000000007675370	0000000005625610	0000000000000000	0000001558222378	ADMINISTRACION DE FONDOS
51	00106801	05	021407	0000000000000000	-000000000000327	0000000000005592	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
52	00106801	05	021409	0000000098049594	0000000079414889	0000000000000000	0000000229517056	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
53	00106801	05	021410	0000000243346761	0000000270665477	0000000000000000	0000000264854654	RETENCIONES PREVISIONALES
54	00106801	05	021411	0000000054172924	0000000065951641	0000000000000000	0000000066368251	RETENCIONES TRIBUTARIAS
55	00106801	05	021412	0000000045156221	0000000052793392	0000000000000000	0000000053355366	RETENCIONES VOLUNTARIAS
56	00106801	05	021413	0000000001266309	0000000001266309	0000000000000000	0000000001183843	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
57	00106801	05	021521	0000001585640708	0000001576870447	0000000000000000	0000000094410962	C X P GASTOS EN PERSONAL
58	00106801	05	021522	0000000835381381	0000000963795640	0000000000000000	0000000239743646	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
59	00106801	05	021524	0000002187166737	0000002186808891	0000000000000000	0000000000692659	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
60	00106801	05	021525	0000000017679749	0000000017679749	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS AL FISCO
61	00106801	05	021526	0000000008050420	0000000001050420	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
62	00106801	05	021529	0000000011538536	0000000010854345	0000000000000000	0000000001004834	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
63	00106801	05	021531	0000000247473237	0000000270998585	0000000000000000	0000000073505348	INICIATIVAS DE INVERSION
64	00106801	05	021534	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016750000	SERVICIO DE LA DEUDA
65	00106801	05	021601	0000000000000000	0000000000476614	0000000000000000	0000000017558373	DOCUMENTOS CADUCADOS
66	00106801	05	022101	0000000000531652	0000000000531652	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
67	00106801	05	022102	0000000000743400	0000000000653895	0000000000000000	0000000000590307	FONDOS DE TERCEROS
68	00106801	05	022103	0000000000695374	0000000000658822	0000000000000000	0000000000632449	I.V.A. DEBITO FISCAL
69	00106801	05	022107	0000002034817701	0000000408802682	0000000000000000	0000000915707772	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
70	00106801	05	022108	0000000000307020	0000000029262675	0000000000000000	0000000170497929	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
71	00106801	05	022109	0000000002776080	0000000021768145	0000000000000000	0000000174112013	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
72	00106801	05	022192	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000916922	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
73	00106801	05	022405	0000000000000000	0000000000000000	0000000019919519	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
74	00106801	05	022408	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
75	00106801	05	023103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005991922	
76	00106801	05	031101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006575073568	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
77	00106801	05	031102	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000025634190783	RESULTADOS ACUMULADOS
78	00106801	05	031103	0000000000000000	0000000000000000	0000003068189781	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
79	00106801	05	043201	0000000238497829	0000000170344690	0000000000000000	0000001572735137	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
80	00106801	05	043202	0000000000169783	0000000267195216	0000000000000000	0000001898192786	PERMISOS Y LICENCIAS
81	00106801	05	043203	0000000000000000	0000000238470117	0000000000000000	0000001259127518	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
82	00106801	05	043299	0000000000000000	0000000001275170	0000000000000000	0000000005376108	OTROS TRIBUTOS

83	00106801	05	043303	0000000000000000	0000000018865165	0000000000000000	0000000077124807	INTERESES
84	00106801	05	044101	0000000000000000	0000000016516259	0000000000000000	0000000070316261	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
85	00106801	05	044103	0000000000000000	0000001093163537	0000000000000000	0000004981313906	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
86	00106801	05	044203	0000000000000000	0000000032295737	0000000000000000	0000000231733195	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
87	00106801	05	044501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
88	00106801	05	045201	0000000000000000	0000000003538028	0000000000000000	0000000015616414	VENTA BIENES DE CAMBIO
89	00106801	05	046101	0000000000000000	0000000039387064	0000000000000000	0000000220082074	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
90	00106801	05	046102	0000000000062979	0000000042810589	0000000000000000	0000000192870494	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
91	00106801	05	046103	0000000000000000	0000000121431652	0000000000000000	0000000707962458	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
92	00106801	05	046104	0000000000334157	0000000012891481	0000000000000000	0000000040295126	OTROS INGRESOS
93	00106801	05	046372	0000000000000000	0000000004387033	0000000000000000	0000000012962513	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
94	00106801	05	046399	0000000000000000	0000000000000000	0000000049823109	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
95	00106801	05	052104	0000000000000000	0000000000000000	0000000166057879	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
96	00106801	05	053101	0000000836452983	0000000000000000	0000003064031331	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
97	00106801	05	053102	0000000311425997	0000000000000000	0000001159465487	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
98	00106801	05	053103	0000000305938753	0000000004456000	0000001259548172	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
99	00106801	05	053104	0000000127508714	0000000000000000	0000000552250794	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
100	00106801	05	053201	0000000001597146	0000000000000000	0000000011705163	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
101	00106801	05	053202	0000000004577692	0000000000000000	0000000013261015	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
102	00106801	05	053203	0000000014150000	0000000000000000	0000000046213460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
103	00106801	05	053204	0000000058440708	0000000002184115	0000000258548157	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
104	00106801	05	053205	0000000256473636	0000000000000000	0000000563469463	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
105	00106801	05	053206	0000000029268089	0000000000000000	0000000078069307	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
106	00106801	05	053207	0000000005076266	0000000000000000	0000000025422931	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
107	00106801	05	053208	0000000552683703	0000000029336578	0000002529000442	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
108	00106801	05	053209	0000000048562315	0000000000000000	0000000137860254	0000000000000000	ARRIENDOS
109	00106801	05	053210	0000000001192570	0000000000000000	0000000087907197	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
110	00106801	05	053211	0000000017091645	0000000000000000	0000000066540457	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
111	00106801	05	053212	0000000004679511	0000000000000000	0000000032248978	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
112	00106801	05	053214	0000000002365501	0000000000000000	0000000016924907	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
113	00106801	05	054101	0000000050718861	0000000000000000	0000000299571679	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
114	00106801	05	054103	0000000052754724	0000000000000000	0000000234311334	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
115	00106801	05	054203	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
116	00106801	05	055201	0000000003871600	0000000000000000	0000000015493991	0000000000000000	
117	00106801	05	056102	0000000000000000	0000000000000000	0000000048287689	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
118	00106801	05	056321	0000000032300433	0000000000000000	0000000118490401	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
119	00106801	05	056399	0000000017679749	0000000115528504	0000000000000000	0000000097849155	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - ABRIL 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	04	00106801	CLP	073568600	3	000000238		0000015638671536

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000000940442481	0000001697689650	0000007201666969	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000384470741	0000002034817701	0000000407843458	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000000776680	0000000000643070	0000000001930000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000036150643	0000000007877643	0000000743457033	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
7	00106801	05	01150300	0000000844728016	0000000809553307	0000000892146974	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
8	00106801	05	01150500	0000000115528504	0000000115528504	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9	00106801	05	01150600	0000000018865165	0000000018865165	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
10	00106801	05	01150700	0000000000013660	0000000000013660	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
11	00106801	05	01150800	0000000236210928	0000000236210928	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
12	00106801	05	01151200	0000000000000000	0000000026188685	0000001633502478	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
13	00106801	05	01151300	0000000032295737	0000000032295737	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
14	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
15	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
16	00106801	05	01210601	0000000010700000	0000000020500000	0000000896015253	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
17	00106801	05	01240200	0000000000000000	0000000000009280	0000000470066333	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
18	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
19	00106801	05	01310703	0000000055541525	0000000000000000	0000000277450091	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
20	00106801	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000001811367859	0000000000000000	EDIFICACIONES
21	00106801	05	01410200	0000000000000000	0000000001085875	0000000151431306	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
22	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000176581307	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
23	00106801	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000001863900206	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
24	00106801	05	01410600	0000000000285600	0000000005040406	0000000300231304	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
25	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004525596	HERRAMIENTAS
26	00106801	05	01410800	0000000000000000	0000000003530568	0000000303266645	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
27	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000254344	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS

28	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
29	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
30	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000264544148	DE EDIFICACIONES
31	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001048199	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
32	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000094313013	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
33	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000022643584	0000000000000000	0000000762540965	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
34	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000147741308	DE MUEBLES Y ENSERES
35	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000395709	0000000000000000	HERRAMIENTAS
36	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000112150657	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
37	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000147191	0000000000000000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
38	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
39	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003359937	SISTEMAS DE INFORMACION
40	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
41	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
42	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
43	00106801	05	01610202	0000000003959963	0000000000000000	0000000019259963	0000000000000000	CONSULTORIAS
44	00106801	05	01610204	0000000174311442	0000000000000000	0000000764623009	0000000000000000	OBRAS CIVILES
45	00106801	05	01610205	0000000000000000	0000000000000000	0000000049980000	0000000000000000	EQUIPAMIENTOS
46	00106801	05	01610298	0000000124946430	0000000032219250	0000000124946430	0000000000000000	OTROS GASTOS
47	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000008409580833	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
48	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
49	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000556862805	GARANTIAS RECIBIDAS
50	00106801	05	02140500	0000000007675370	0000000005625610	0000000000000000	0000001319835995	ADMINISTRACION DE FONDOS
51	00106801	05	02140700	0000000000000000	-000000000000327	0000000000005592	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
52	00106801	05	02140900	0000000098049594	0000000079414889	0000000000000000	0000000220617149	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
53	00106801	05	02141000	0000000057217647	0000000055830216	0000000000000000	0000000053327225	RETENCIONES PREVISIONALES
54	00106801	05	02141100	0000000035036459	0000000034954588	0000000000000000	0000000036254709	RETENCIONES TRIBUTARIAS
55	00106801	05	02141200	0000000000000000	0000000009311765	0000000000000000	0000000009873739	RETENCIONES VOLUNTARIAS
56	00106801	05	02141300	0000000000778824	0000000000778824	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
57	00106801	05	02152100	0000000468742038	0000000459971777	0000000000000000	0000000094410962	C X P GASTOS EN PERSONAL
58	00106801	05	02152200	0000000692498700	0000000822488231	0000000000000000	0000000211926206	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
59	00106801	05	02152400	0000002186400377	0000002186042531	0000000000000000	0000000000692659	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
60	00106801	05	02152500	0000000007004418	0000000007004418	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS AL FISCO
61	00106801	05	02152600	0000000001050420	0000000001050420	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
62	00106801	05	02152900	0000000002308600	0000000000963900	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
63	00106801	05	02153100	0000000247473237	0000000270998585	0000000000000000	0000000073505348	INICIATIVAS DE INVERSION
64	00106801	05	02153400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
65	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000000476614	0000000000000000	0000000002601939	DOCUMENTOS CADUCADOS
66	00106801	05	02210100	0000000000531652	0000000000531652	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
67	00106801	05	02210200	0000000000743400	0000000000653895	0000000000000000	0000000000590307	FONDOS DE TERCEROS
68	00106801	05	02210700	0000002034817701	0000000408802682	0000000000000000	0000000915707772	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
69	00106801	05	02210800	0000000000307020	0000000029262675	0000000000000000	0000000170497929	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
70	00106801	05	02210900	0000000002776080	0000000021768145	0000000000000000	0000000174112013	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
71	00106801	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000118760	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
72	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
73	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
74	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006307862372	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
75	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000016811196105	RESULTADOS ACUMULADOS
76	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
77	00106801	05	04320100	0000000238497829	0000000170344690	0000000000000000	0000001572735137	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
78	00106801	05	04320200	0000000000169783	0000000267195216	0000000000000000	0000001898192786	PERMISOS Y LICENCIAS
79	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000000238470117	0000000000000000	0000001259127518	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
80	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000001275170	0000000000000000	0000000005376108	OTROS TRIBUTOS

81	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000018865165	0000000000000000	0000000077124807	INTERESES
82	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000043109599	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
83	00106801	05	04420300	0000000000000000	0000000032295737	0000000000000000	0000000231733195	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
84	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
85	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000070520	0000000000000000	0000000000245061	VENTA BIENES DE CAMBIO
86	00106801	05	04610100	0000000000000000	0000000009368169	0000000000000000	0000000069663772	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
87	00106801	05	04610200	0000000000062979	0000000042810589	0000000000000000	0000000192870494	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
88	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000121431652	0000000000000000	0000000707962458	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
89	00106801	05	04610400	0000000000334157	0000000004189860	0000000000000000	0000000008893211	OTROS INGRESOS
90	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000004364692	0000000000000000	0000000012879955	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
91	00106801	05	04639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000494138	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
92	00106801	05	05210400	0000000000000000	0000000000000000	0000000077018210	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
93	00106801	05	05310100	0000000191573713	0000000000000000	0000000807415208	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
94	00106801	05	05310200	0000000098649427	0000000000000000	0000000401702952	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
95	00106801	05	05310300	0000000042239923	0000000000000000	0000000157859533	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
96	00106801	05	05310400	0000000127508714	0000000000000000	0000000552250794	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
97	00106801	05	05320100	0000000001597146	0000000000000000	0000000009406202	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
98	00106801	05	05320200	0000000004577692	0000000000000000	0000000012225715	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
99	00106801	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000032063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
100	00106801	05	05320400	0000000027815824	0000000002184115	0000000091770283	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
101	00106801	05	05320500	0000000232192725	0000000000000000	0000000493178063	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
102	00106801	05	05320600	0000000004467691	0000000000000000	0000000038341490	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
103	00106801	05	05320700	0000000005076266	0000000000000000	0000000023539292	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
104	00106801	05	05320800	0000000517015146	0000000029336578	0000002434184006	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
105	00106801	05	05320900	0000000045072749	0000000000000000	0000000125180401	0000000000000000	ARRIENDOS
106	00106801	05	05321000	0000000001192570	0000000000000000	0000000087632197	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
107	00106801	05	05321100	0000000013858245	0000000000000000	0000000055457057	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
108	00106801	05	05321200	0000000001142870	0000000000000000	0000000014591974	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
109	00106801	05	05321400	0000000000678300	0000000000000000	0000000002854604	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
110	00106801	05	05410100	0000000049952501	0000000000000000	0000000298805319	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
111	00106801	05	05410300	0000000052754724	0000000000000000	0000000234311334	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
112	00106801	05	05420300	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
113	00106801	05	05610200	0000000000000000	0000000000000000	0000000041287689	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
114	00106801	05	05632100	0000000032300433	0000000000000000	0000000118490401	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
115	00106801	05	05639900	0000000007004418	0000000115528504	0000000000000000	0000000108524486	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
116	00106803	05	01110200	0000000618524446	0000000722542507	0000003163200210	0000000000000000	BANCOESTADO
117	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
118	00106803	05	01150500	0000000574043384	0000000574043384	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
119	00106803	05	01150700	0000000005615980	0000000005615980	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
120	00106803	05	01150800	0000000035698565	0000000020232262	0000000108515120	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
121	00106803	05	01151200	0000000000000000	0000000018632820	0000000490618906	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
122	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
123	00106803	05	01210300	0000000000711011	0000000000695374	0000000005329193	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
124	00106803	05	01310404	0000000003231643	0000000003871600	0000000019086823	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
125	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
126	00106803	05	01410200	0000000000000000	0000000000000000	0000000206794577	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
127	00106803	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000116180549	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
128	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
129	00106803	05	01410600	0000000001380400	0000000000000000	0000000093951604	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
130	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
131	00106803	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000127145192	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
132	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
133	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
134	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA

135	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
136	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
137	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
138	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
139	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
140	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
141	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008899907	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
142	00106803	05	02141000	0000000084759451	0000000106079879	0000000000000000	0000000102772047	RETENCIONES PREVISIONALES
143	00106803	05	02141100	0000000014876418	0000000025792674	0000000000000000	0000000024791197	RETENCIONES TRIBUTARIAS
144	00106803	05	02141200	0000000016318795	0000000016379358	0000000000000000	0000000016379358	RETENCIONES VOLUNTARIAS
145	00106803	05	02141300	0000000000455085	0000000000455085	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
146	00106803	05	02152100	0000000640879204	0000000640879204	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
147	00106803	05	02152200	0000000101904819	0000000081352669	0000000000000000	0000000008233431	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
148	00106803	05	02152500	0000000010675331	0000000010675331	0000000000000000	0000000000000000	C X P INTEGROS AL FISCO
149	00106803	05	02152900	0000000001380400	0000000001380400	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
150	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
151	00106803	05	02210300	0000000000695374	0000000000658822	0000000000000000	0000000000632449	IVA - DEBITO FISCAL
152	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
153	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
154	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
155	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
156	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000575533034	0000000000000000	0000002670175737	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
157	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000003467508	0000000000000000	0000000015371353	VENTA DE EXISTENCIAS
158	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000030018895	0000000000000000	0000000150418302	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
159	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000005679670	0000000000000000	0000000024410316	OTROS INGRESOS
160	00106803	05	04637200	0000000000000000	0000000000022341	0000000000000000	0000000000082558	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
161	00106803	05	05310100	0000000427419289	0000000000000000	0000001382230825	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
162	00106803	05	05310200	0000000138606223	0000000000000000	0000000485255551	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
163	00106803	05	05310300	0000000079309692	0000000004456000	0000000241525384	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
164	00106803	05	05320300	0000000012100000	0000000000000000	0000000012100000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
165	00106803	05	05320400	0000000022678366	0000000000000000	0000000118362259	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
166	00106803	05	05320500	0000000008759017	0000000000000000	0000000020464405	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
167	00106803	05	05320600	0000000005671207	0000000000000000	0000000012464976	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
168	00106803	05	05320700	0000000000000000	0000000000000000	0000000001883639	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
169	00106803	05	05320800	0000000024613691	0000000000000000	0000000082170720	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
170	00106803	05	05320900	0000000003080935	0000000000000000	0000000010636698	0000000000000000	ARRIENDOS
171	00106803	05	05321000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000275000	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
172	00106803	05	05321200	0000000000529140	0000000000000000	0000000002028010	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
173	00106803	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000012383102	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
174	00106803	05	05520100	0000000003871600	0000000000000000	0000000015493991	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
175	00106803	05	05639900	0000000010675331	0000000000000000	0000000010675331	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
176	00106802	05	01110200	0000000520652454	0000000526018330	0000001903310980	0000000000000000	BANCO ESTADO
177	00106802	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
178	00106802	05	01140800	0000000001647324	0000000001647324	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
179	00106802	05	01150500	0000000517630503	0000000517630503	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
180	00106802	05	01150800	0000000003021951	0000000003021951	0000000010334821	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
181	00106802	05	01151200	0000000016516259	0000000000000000	0000000198772059	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS
182	00106802	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000641478231	0000000000000000	EDIFICACIONES
183	00106802	05	01410400	0000000004060620	0000000000000000	0000000426590281	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
184	00106802	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000009143902	0000000000000000	VEHÍCULOS TERRESTES
185	00106802	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000740126855	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
186	00106802	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000006112756	0000000000000000	HERRAMIENTAS
187	00106802	05	01410800	0000000000364963	0000000000000000	0000000945396107	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

188	00106802	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000014028766	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
189	00106802	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000194185997	DE EDIFICACIONES
190	00106802	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000106815	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
191	00106802	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028363	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
192	00106802	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010940081	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
193	00106802	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260504441	DE MUEBLES Y ENSERES
194	00106802	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005888873	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
195	00106802	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000213392631	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
196	00106802	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030898665	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
197	00106802	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527405	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
198	00106802	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527404	SISETMAS DE INFORMACION
199	00106802	05	01610202	0000000000000000	0000000000000000	0000000003620500	0000000000000000	CONSULTORIAS
200	00106802	05	01610204	0000000000000000	0000000000000000	0000000609847061	0000000000000000	OBRAS CIVILES
201	00106802	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000001193560868	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
202	00106802	05	02141000	0000000101369663	0000000108755382	0000000000000000	0000000108755382	RETENCIONES PREVISIONALES
203	00106802	05	02141100	0000000004260047	0000000005204379	0000000000000000	0000000005322345	RETENCIONES TRIBUTARIAS
204	00106802	05	02141200	0000000028837426	0000000027102269	0000000000000000	0000000027102269	RETENCIONES VOLUNTARIAS
205	00106802	05	02141300	0000000000032400	0000000000032400	0000000000000000	0000000000032400	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
206	00106802	05	02152100	0000000476019466	0000000476019466	0000000000000000	0000000000000000	C X P GASTOS EN PERSONAL
207	00106802	05	02152200	0000000040977862	0000000059954740	0000000000000000	0000000019584009	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
208	00106802	05	02152400	0000000000766360	0000000000766360	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
209	00106802	05	02152600	0000000007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
210	00106802	05	02152900	0000000007849536	0000000008510045	0000000000000000	0000000001004834	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
211	00106802	05	02153400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001000000	SERVICIO DE LA DEUDA
212	00106802	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002878153	DOCUMENTOS CADUCADOS
213	00106802	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000798162	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
214	00106802	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
215	00106802	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000115745111	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
216	00106802	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000005345306510	RESULTADOS ACUMULADOS
217	00106802	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000170813498	RESULTADO DEL EJERCICIO
218	00106802	05	04410100	0000000000000000	0000000016516259	0000000000000000	0000000070316261	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
219	00106802	05	04410300	0000000000000000	0000000517630503	0000000000000000	0000002268028570	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
220	00106802	05	04610400	0000000000000000	0000000003021951	0000000000000000	0000000006991599	OTROS INGRESOS
221	00106802	05	04639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000049328971	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
222	00106802	05	05210400	0000000000000000	0000000000000000	0000000089039669	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
223	00106802	05	05310100	0000000217459981	0000000000000000	0000000874385298	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
224	00106802	05	05310200	0000000074170347	0000000000000000	0000000272506984	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
225	00106802	05	05310300	0000000184389138	0000000000000000	0000000860163255	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
226	00106802	05	05320100	0000000000000000	0000000000000000	0000000002298961	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
227	00106802	05	05320200	0000000000000000	0000000000000000	0000000001035300	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
228	00106802	05	05320300	0000000002050000	0000000000000000	0000000002050000	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
229	00106802	05	05320400	0000000007946518	0000000000000000	0000000048415615	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
230	00106802	05	05320500	0000000015521894	0000000000000000	0000000049826995	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
231	00106802	05	05320600	0000000019129191	0000000000000000	0000000027262841	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
232	00106802	05	05320800	0000000011054866	0000000000000000	0000000012645716	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
233	00106802	05	05320900	0000000000408631	0000000000000000	0000000002043155	0000000000000000	ARRIENDOS
234	00106802	05	05321100	0000000003233400	0000000000000000	0000000011083400	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
235	00106802	05	05321200	0000000003007501	0000000000000000	0000000015628994	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
236	00106802	05	05321400	0000000001687201	0000000000000000	0000000001687201	0000000000000000	.GASTOS BIENES MUEBLES
237	00106802	05	05410100	0000000000766360	0000000000000000	0000000000766360	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
238	00106802	05	05610200	0000000000000000	0000000000000000	0000000007000000	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	143(M)	01/04/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 01/04/2025							05/05/2025	13:29:16
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1899	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				36778	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				292	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				80915	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				930	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				499	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				132552	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				260632	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				81972	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				18821	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59633989	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				99389954	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1338868	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3415	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1681258	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				1092896	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				1069963	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				5878207	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				184873	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				406730	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				27300	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				3181	0		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				9280	0		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				32295737	0		
					124-02-01-000-000-000	COB. JUDICIAL D. ASEO				0	9280		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	100482850		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	4279854		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	406730		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1598353		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	589140		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	60747011		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	18821		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				0	32295737		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3415		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2936094		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3181		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	233175		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				63175568	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				32295737	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				87024122	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	147900		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	36778		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	22746		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	80915		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72510		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	499		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	132552		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	260632		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	81972		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	18821		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51294708		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	85491145		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1338868		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3415		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1681258		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	1092896		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	1069963		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	5878207		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	184873		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	406730		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	3181	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	13857	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	76926	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	264049	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	440081	
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				0	32295737	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	67635	
									Total Comprobante	386,126,368	386,126,368	
4	1330(M)	01/04/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MARZO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	998	222	1318	1284	JSEGURA 02/04/2025 8:40:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
									Total Comprobante	701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1331(M)	01/04/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	222	1319	1285	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 8:44:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108825	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750515	0	
									Total Comprobante	750,515	750,515	
4	1332(M)	01/04/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES MARZO 2025, PROGRAMA ORUQETSA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	241	222	1321	1286	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 8:46:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	655002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	111082	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				766084	0	
									Total Comprobante	766,084	766,084	
4	1333(M)	01/04/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS. MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	484	222	1324	1287	JSEGURA
							30/01/2024					02/04/2025 8:49:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1173653	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	199041	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	
4	1334(M)	01/04/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2024	274	222	1327	1288	JSEGURA 02/04/2025 8:51:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714780	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	121220	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				836000	0	
								Total Comprobante		836,000	836,000	
4	1335(M)	01/04/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	415	222	1328	1289	JSEGURA 02/04/2025 8:52:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623728	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105778	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				729506	0	
								Total Comprobante		729,506	729,506	
4	1336(M)	01/04/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	503	222	1329	1290	JSEGURA 02/04/2025 8:54:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1018859	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172789	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1191648	0	
								Total Comprobante		1,191,648	1,191,648	
4	1337(M)	01/04/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	222	1331	1291	JSEGURA
							28/01/2025					02/04/2025 8:54:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1072170	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181830	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1254000	0	
								Total Comprobante		1,254,000	1,254,000	
4	1338(M)	01/04/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	222	1332	1292	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 8:55:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	1339(M)	01/04/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	222	1334	1293	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 8:57:15
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	1340(M)	01/04/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	483	222	1336	1294	JSEGURA 02/04/2025 8:58:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	1341(M)	01/04/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	479	222	1337	1295	JSEGURA 02/04/2025 8:59:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1342(M)	01/04/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	222	1338	1296	JSEGURA
							28/01/2025					02/04/2025 9:00:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	617570	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104734	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				722304	0	
								Total Comprobante		722,304	722,304	
4	1343(M)	01/04/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES DE MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	464	222	1339	1297	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 9:02:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1462050	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	247950	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1710000	0	
								Total Comprobante		1,710,000	1,710,000	
4	1344(M)	01/04/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	222	1340	1298	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 9:03:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	1345(M)	01/04/2025	[redacted]	VIVIANA CAROLINA MORALES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO POR PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD CONCIERTO PUESTA EN VALOR A AL CANTORA CHILENA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	997	222	1341	1299	JSEGURA
							19/03/2025					02/04/2025 9:05:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
4	1346(M)	01/04/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	478	222	1343	1300	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 9:07:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	1347(M)	01/04/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA DESDE, MES DE MRZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	481	222	1346	1301	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 9:08:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	1348(M)	01/04/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	551	222	1347	1302	JSEGURA 02/04/2025 9:10:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1593066	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	270169	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	
4	1349(M)	01/04/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	549	222	1348	1303	JSEGURA 02/04/2025 9:12:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	828730	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	140545	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	
4	1350(M)	01/04/2025	[redacted]	PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 04/02/2025	142	223	1349	1304	JSEGURA 02/04/2025 9:15:52
										0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	1351(M)	01/04/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		OFICIO 25/03/2025	183	223	1350 0	1305 0	JSEGURA 02/04/2025 9:45:04
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
4	1352(M)	01/04/2025	[redacted]	JESSICA PAOLA BELLO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA SAC,MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	545	223	1351 0	1306 0	JSEGURA 02/04/2025 9:57:07
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1353(M)	01/04/2025	[redacted]	KEITEL ERICK GUERRERO FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	548	223	1352	1307	JSEGURA
							05/02/2025					02/04/2025 10:01:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	1354(M)	01/04/2025	[redacted]	JOSEFINA COVARRUBIAS AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	546	223	1353	1308	JSEGURA
							05/02/2025					02/04/2025 10:03:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	1355(M)	01/04/2025	[redacted]	PRISCILIA CARREÑO TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	543	223	1354	1309	JSEGURA
							05/02/2025					02/04/2025 10:04:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	1356(M)	01/04/2025	[redacted]	IGNACIO EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	125	223	1355	1310	JSEGURA
							28/01/2025					02/04/2025 10:04:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	1357(M)	01/04/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	223	1356	1311	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 10:06:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1358(M)	01/04/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		BOLETA HONORARIO	10	223	1357	1312	JSEGURA
							01/04/2025					02/04/2025 10:07:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
4	1359(M)	01/04/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		BOLETA HONORARIO 01/04/2025	27	223	1358	1313	JSEGURA 02/04/2025 10:07:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1360(M)	01/04/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		BOLETA HONORARIO 01/04/2025	19	223	1359	1314	JSEGURA 02/04/2025 10:08:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1361(M)	01/04/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		BOLETA HONORARIO 01/04/2025	21	223	1360	1315	JSEGURA 02/04/2025 10:09:24
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1362(M)	01/04/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		BOLETA HONORARIO 01/04/2025	31	223	1361	1316	JSEGURA 02/04/2025 10:09:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1363(M)	01/04/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		BOLETA HONORARIO 01/04/2025	29	223	1362	1317	JSEGURA 02/04/2025 10:10:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1364(M)	01/04/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	223	1363	1318	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 10:11:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
									Total Comprobante	891,252	891,252	
4	1365(M)	01/04/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	447	223	1364	1319	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 10:12:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
									Total Comprobante	891,252	891,252	
4	1366(M)	01/04/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	442	223	1365	1320	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 10:14:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	685818	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116308	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802126	0	
								Total Comprobante		802,126	802,126	
4	1367(M)	01/04/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	449	223	1366	1321	JSEGURA 02/04/2025 10:15:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1368(M)	01/04/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	446	223	1367	1322	JSEGURA 02/04/2025 10:16:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1369(M)	01/04/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	451	223	1368	1323	JSEGURA 02/04/2025 10:17:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1370(M)	01/04/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	223	1369	1324	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 10:18:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1371(M)	01/04/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	223	1370	1325	JSEGURA
							30/01/2024					02/04/2025 10:19:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
4	1372(M)	01/04/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	223	1372	1326	JSEGURA
							27/01/2025					02/04/2025 10:22:05
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1373(M)	01/04/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	411	223	1373	1327	JSEGURA 02/04/2025 10:23:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258978	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43920	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
4	1374(M)	01/04/2025	[redacted]	ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025. APORTE SENDA PREVIENE		OFICIO 27/03/2025	450	223	1377	1328	JSEGURA 02/04/2025 10:59:50
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1085331	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1269393	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184062	
								Total Comprobante		1,269,393	1,269,393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1375(M)	01/04/2025	[redacted]	CLAUDIA VANDER SCHRAFT MIQUEL	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES MARZO 2025. PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON		OFICIO	449	224	1378	1329	JSEGURA
							27/03/2025					02/04/2025 11:00:58
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1315229	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1538279	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	223050	
									Total Comprobante	1,538,279	1,538,279	
4	1376(M)	01/04/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	224	1379	1330	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:09:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	590089	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100073	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				690162	0	
									Total Comprobante	690,162	690,162	
4	1377(M)	01/04/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD DESDE MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	224	1383	1331	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 11:11:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	685809	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116307	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802116	0	
								Total Comprobante		802,116	802,116	
4	1378(M)	01/04/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	224	1393	1332	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:12:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
4	1379(M)	01/04/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MARZO DE 2024. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	224	1394	1333	JSEGURA
							05/02/2025					02/04/2025 11:13:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	795150	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	134850	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				930000	0	
								Total Comprobante		930,000	930,000	
4	1380(M)	01/04/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	475	224	1395	1334	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 11:14:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
4	1381(M)	01/04/2025	[redacted]	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADA DE ORIENTACION MES MARZO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SERNAMEG		OFICIO	442	224	1396	1335	JSEGURA
							27/03/2025					02/04/2025 11:15:36
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	769500	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				900000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	130500	
								Total Comprobante		900,000	900,000	
4	1382(M)	01/04/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	224	1397	1336	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:17:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	634367	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	107583	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	
4	1383(M)	01/04/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	224	1398	1337	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:19:42
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1773484	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	300766	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2074250	0	
								Total Comprobante		2,074,250	2,074,250	
4	1384(M)	01/04/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	224	1414	1338	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:22:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854608	0	
								Total Comprobante		854,608	854,608	
4	1385(M)	01/04/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	224	1416	1339	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:22:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	590089	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100073	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1386(M)	01/04/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO DESDE 01 AL 31 DE MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1062	224	1417	1340	JSEGURA
							24/03/2025					02/04/2025 11:23:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342916	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58155	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				401071	0	
								Total Comprobante		401,071	401,071	
4	1387(M)	01/04/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES MARZO 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	474	224	1419	1341	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 11:24:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1399446	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237333	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
4	1388(M)	01/04/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	224	1425	1342	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 11:26:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	748164	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	126882	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				875046	0	
								Total Comprobante		875,046	875,046	
4	1389(M)	01/04/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	465	224	1426	1343	JSEGURA 02/04/2025 11:27:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	1390(M)	01/04/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2024	252	224	1428	1344	JSEGURA 02/04/2025 11:28:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	591124	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100249	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				691373	0	
								Total Comprobante		691,373	691,373	
4	1391(M)	01/04/2025	[redacted]	IGNACIO EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	125	224	1429	1345	JSEGURA 02/04/2025 11:29:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	381558	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	64709	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				446267	0	
								Total Comprobante		446,267	446,267	
4	1392(M)	01/04/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES MARZO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	224	1430	1346	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:29:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641860	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108854	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	
4	1393(M)	01/04/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	374	224	1431	1347	JSEGURA
							27/01/2025					02/04/2025 11:31:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2935959	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	497911	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3433870	0	
								Total Comprobante		3,433,870	3,433,870	
4	1394(M)	01/04/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	224	1434	1348	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 11:32:34
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598990	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101583	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				700573	0	
								Total Comprobante		700,573	700,573	
4	1395(M)	01/04/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA, MES DE MARZO 2025 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	356	224	1437 0	1349 0	JSEGURA 02/04/2025 11:33:14
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181666	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
4	1396(M)	01/04/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE CASOS, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	468	224	1439 0	1350 0	JSEGURA 02/04/2025 11:34:12
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	618125	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104828	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				722953	0	
								Total Comprobante		722,953	722,953	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1397(M)	01/04/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	470	224	1440	1351	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 11:35:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1399446	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237333	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1636779	0	
									Total Comprobante	1,636,779	1,636,779	
4	1398(M)	01/04/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	224	1442	1352	JSEGURA
							27/01/2025					02/04/2025 11:36:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
									Total Comprobante	2,184,000	2,184,000	
4	1399(M)	01/04/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	473	224	1444	1353	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 11:37:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
4	1400(M)	01/04/2025	[redacted]	JAVIERA BELEN VALDES CISTERNAS	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	229	225	1445	1354	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:38:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	965914	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163810	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
4	1401(M)	01/04/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	225	1447	1355	JSEGURA
							24/03/2025					02/04/2025 11:39:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	525614	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	89139	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	
4	1402(M)	01/04/2025	[redacted]	PAULA ANDREA ORELLANA HAMMERVIG	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	257	225	1448	1356	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:40:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1124118	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	190640	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
4	1403(M)	01/04/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	225	1450	1357	JSEGURA
							05/03/2025					02/04/2025 11:41:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	761201	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129093	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				890294	0	
								Total Comprobante		890,294	890,294	
4	1404(M)	01/04/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		BOLETA HONORARIO	170	225	1452	1358	JSEGURA
							01/04/2025					02/04/2025 11:42:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730940	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123961	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
4	1405(M)	01/04/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	225	1453	1359	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:42:56
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1021441	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	173227	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1194668	0	
								Total Comprobante		1,194,668	1,194,668	
4	1406(M)	01/04/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		BOLETA HONORARIO 01/04/2025	134	225	1455	1360	JSEGURA 02/04/2025 11:43:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	216411	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36701	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				253112	0	
								Total Comprobante		253,112	253,112	
4	1407(M)	01/04/2025	[redacted]	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL. MES MARZO 2025. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG		OFICIO 28/03/2025	460	225	1454	1361	JSEGURA 02/04/2025 11:47:38
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	1201130	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1404830	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203700	
								Total Comprobante		1,404,830	1,404,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1408(M)	01/04/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES MARZO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		OFICIO	461	225	1457	1362	JSEGURA
							28/03/2025					02/04/2025 11:48:41
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	450517	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				526920	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76403	
									Total Comprobante	526,920	526,920	
4	1409(M)	01/04/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	225	1458	1363	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:50:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1344519	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228018	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1572537	0	
									Total Comprobante	1,572,537	1,572,537	
4	1410(M)	01/04/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		BOLETA HONORARIO	184	225	1459	1364	JSEGURA
							01/04/2025					02/04/2025 11:50:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	965914	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163810	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
4	1411(M)	01/04/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA, MES DE MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	225	1461	1365	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:51:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
4	1412(M)	01/04/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO, MES DE MARZO 2025, APOYO DE PROYECTOS DE OOCC		DECRETO ALCALDICIO	228	225	1463	1366	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:53:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	
4	1413(M)	01/04/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	225	1464	1367	JSEGURA
							28/01/2025					02/04/2025 11:54:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1346687	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228385	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1575072	0	
								Total Comprobante		1,575,072	1,575,072	
4	1414(M)	01/04/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MARZO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	225	1465	1368	JSEGURA
							24/01/2025					02/04/2025 11:55:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	759454	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	128796	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				888250	0	
								Total Comprobante		888,250	888,250	
4	1415(M)	01/04/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	225	1466	1369	JSEGURA
							27/01/2025					02/04/2025 11:57:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1520524	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	257867	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1778391	0	
								Total Comprobante		1,778,391	1,778,391	
4	1416(M)	01/04/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	225	1467	1370	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 11:58:37
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	998267	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169297	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	
4	1417(M)	01/04/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	267	225	1468	1371	JSEGURA 02/04/2025 11:59:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1546267	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	262232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	
4	1418(M)	01/04/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	244	225	1469	1372	JSEGURA 02/04/2025 12:00:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107217	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	18183	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1419(M)	01/04/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MUSEO MES MARZO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	458	225	1470	1373	JSEGURA
							30/01/2025					02/04/2025 12:02:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	588204	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	99754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				687958	0	
								Total Comprobante		687,958	687,958	
3	1910(M)	01/04/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11348	0	1489	0	VVALENCIA
							20/11/2024					01/04/2025 9:05:08
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	7175700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7175700	0	
								Total Comprobante		7,175,700	7,175,700	
3	1911(M)	01/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	85638450	0	1490	0	JSEGURA
							19/03/2025					01/04/2025 9:24:52
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	131530	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				131530	0	
								Total Comprobante		131,530	131,530	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1912(M)	01/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	85635171	0	1490	0	JSEGURA
							19/03/2025					01/04/2025 9:25:15
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	41720	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41720	0	
								Total Comprobante		41,720	41,720	
3	1913(M)	01/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	85635205	0	1490	0	JSEGURA
							19/03/2025					01/04/2025 9:25:41
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	32240	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32240	0	
								Total Comprobante		32,240	32,240	
3	1914(M)	01/04/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	0	1491	0	VVALENCIA
							22/01/2025					01/04/2025 9:29:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126329	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126329	0	
								Total Comprobante		1,126,329	1,126,329	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1915(M)	01/04/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	1492	0	JSEGURA
							22/01/2025					01/04/2025 9:31:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1332753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
3	1916(M)	01/04/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	1494	0	VVALENCIA
							22/01/2025					01/04/2025 9:37:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	728993	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
3	1917(M)	01/04/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD, MES DE MARZO 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	0	1495	0	VVALENCIA
							22/01/2025					01/04/2025 9:41:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1188197	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1188197	0	
								Total Comprobante		1,188,197	1,188,197	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1918(M)	01/04/2025	[redacted]	FERNANDA ANDREA FIGUEROA AGUIRRE	SERVICIO DE HONORARIO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	379	0	1496	0	VVALENCIA
							27/01/2025					01/04/2025 9:46:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
3	1919(M)	01/04/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	0	1498	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:01:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	1920(M)	01/04/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	0	1500	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:06:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1921(M)	01/04/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	0	1501	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:10:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	1922(M)	01/04/2025	[redacted]	OSCAR MANUEL GUERRERO QUILACAN	SERVICIO DE HONORARIO PARA REPARACION Y MANTENCION DE VIVIENDAS EN COMODATO, DESDE 19 AL 27 DE DICIEMBRE 2024, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	4207	0	1502	0	JSEGURA
							23/12/2024					01/04/2025 10:13:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	614493	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
3	1923(M)	01/04/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	0	1503	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:14:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1924(M)	01/04/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	0	1504	0	VVALENCIA
							09/01/2025					01/04/2025 10:17:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424.077	424.077	
3	1925(M)	01/04/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	0	1506	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:21:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424.077	424.077	
3	1926(M)	01/04/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	0	1507	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:24:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424.077	424.077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1927(M)	01/04/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	0	1508	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:28:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	1928(M)	01/04/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MARZO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	0	1510	0	JSEGURA
							24/01/2025					01/04/2025 10:35:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	1929(M)	01/04/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO. MES MARZO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	0	1514	0	JSEGURA
							09/01/2025					01/04/2025 10:38:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1930(M)	01/04/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	0	1511	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:40:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	1931(M)	01/04/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	0	1512	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:44:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	1932(M)	01/04/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	0	1513	0	VVALENCIA
							24/01/2025					01/04/2025 10:49:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1933(M)	01/04/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES MARZO DE 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	0	1515	0	JSEGURA
							28/02/2025					01/04/2025 11:11:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
3	1934(M)	01/04/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONALMES MARZO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	0	1516	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 11:16:18
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1211594	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
3	1935(M)	01/04/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	0	1517	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 11:21:34
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1999130	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1999130	0	
								Total Comprobante		1,999,130	1,999,130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1936(M)	01/04/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONES MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	394	0	1518	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 11:25:42
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1536882	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1536882	0	
								Total Comprobante		1,536,882	1,536,882	
3	1937(M)	01/04/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	790	0	1519	0	VVALENCIA
							19/03/2025					01/04/2025 11:28:00
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	152940	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				152940	0	
								Total Comprobante		152,940	152,940	
3	1938(M)	01/04/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	0	1520	0	JSEGURA
							24/01/2025					01/04/2025 11:29:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1443659	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1939(M)	01/04/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONES MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	0	1521	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 11:34:59
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2020769	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2020769	0	
								Total Comprobante		2,020,769	2,020,769	
3	1940(M)	01/04/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO,MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	698	0	1522	0	JSEGURA
							21/02/2025					01/04/2025 11:47:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
3	1941(M)	01/04/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	57	0	1523	0	JSEGURA
							09/01/2025					01/04/2025 11:52:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1942(M)	01/04/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	0	1524	0	JSEGURA
							24/01/2025					01/04/2025 12:00:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	1943(M)	01/04/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES MARZO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	0	1525	0	JSEGURA
							24/01/2025					01/04/2025 12:05:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1252866	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
3	1944(M)	01/04/2025	[redacted]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	0	1527	0	VVALENCIA
							22/01/2025					01/04/2025 12:26:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1212200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1212200	0	
								Total Comprobante		1,212,200	1,212,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1945(M)	01/04/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	0	1528	0	VVALENCIA
							19/02/2025					01/04/2025 12:37:42
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1520468	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	
3	1946(M)	01/04/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FDLJ-29		ORDEN DE COMPRA	272	0	1532	0	VVALENCIA
							26/03/2025					01/04/2025 13:27:22
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	428000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				428000	0	
								Total Comprobante		428,000	428,000	
3	1947(M)	01/04/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN MES MARZO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	371	0	1533	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 13:41:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1948(M)	01/04/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES, COMUNA DE CONCON, CODIGO BIP 40036116-0		DECRETO ALCALDICIO	1211	0	1534	0	VVALENCIA
												01/04/2025 13:44:15
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				30519484	0	
					215-31-02-004-389-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN				0	29194663	
					215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES				0	1324821	
								Total Comprobante		30,519,484	30,519,484	
3	1949(M)	01/04/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	FRANCISCO VILLALOBOS SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR DE ORQUESTA MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	372	0	1535	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 13:46:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	556340	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
3	1950(M)	01/04/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	380	0	1536	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 13:50:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1951(M)	01/04/2025	[redacted]	ANDREA ELIZABETH ROJAS LÓPEZ	ANDREA ROJAS SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	378	0	1537	0	JSEGURA
							27/01/2025					01/04/2025 13:52:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
								Total Dia:		541,140,832	541,140,832	
5	45(M)	02/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ADMINITRACION DE FONDOS RSH FEBRERO 2025.		OTROS	0	0		0	VVALENCIA
												02/04/2025 11:33:00
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				0	548866	
					214-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				548866	0	
								Total Comprobante		548,866	548,866	
1	110(M)	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025							VVALENCIA
												11/04/2025 8:45:17
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				817032	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				15833983	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				573	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1395	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4393	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2630158	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				203237	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				81972	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				97686	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37458132	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				62430199	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1396861	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3415	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				367145	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				102459	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				853825	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				872438	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				5688436	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1866391	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				319900	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				28350	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				107217	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	28350		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	63284024		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	3489752		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	319900		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	2198684		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	18670954		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	38650066		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	97686		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6830		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3208433		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	107217		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1103301		
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				66795557	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				59037232	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1092915		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	15833983		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	44672		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	108765		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	4393		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2630158		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	203237		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	81972		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	97686		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34571121		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	57618511		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1396861		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3415		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	367145		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	102459	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	853825	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	872438	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	5688436	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1866391	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	319900	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	28350	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	107217	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	152421	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	882665	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	338937	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	564896	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	20	
								Total Comprobante		256,997,986	256,997,986	
4	1420(M)	02/04/2025	[redacted]	CYNTHIA PAZ GARLAND GONZALEZ	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES MARZO 2025 . PROTECCION DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA . OPD APORTE SENAME		OFICIO 27/03/2025	445	231	1415	12	JSEGURA 03/04/2025 13:49:23
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1382097	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1616488	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	234391	
								Total Comprobante		1,616,488	1,616,488	
4	1421(M)	02/04/2025	[redacted]	CAMILA ROSSO TAPIA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOLABORALES EN PROGRAMA DE PROTECCION DE ADOLESCENCIA E INFANCIA. DESDE EL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2025	761	231	1509	13	JSEGURA 03/04/2025 15:10:54
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	300000	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				350877	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877	
								Total Comprobante		350,877	350,877	
4	1422(M)	02/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES MARZO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 02/04/2025	3	226	1539	1374	JSEGURA 03/04/2025 15:11:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6268080	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	79994	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	30636	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	69264	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6447974	0	
								Total Comprobante		6,447,974	6,447,974	
4	1423(M)	02/04/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2025		FACTURA ELECTRONICA	1616	227	1408	1375	JSEGURA
							17/03/2025					03/04/2025 15:12:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	871756	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				871756	0	
								Total Comprobante		871,756	871,756	
4	1424(M)	02/04/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1615	227	1409	1376	JSEGURA
							17/03/2025					03/04/2025 15:12:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13156578	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				13156578	0	
								Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	
4	1425(M)	02/04/2025	76390134-3	INGENIERIA ELECTRICA DANY ZURITA E.I.R.L	SERVICIO DE HABILITACION DE EMPALME ELECTRICO PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO.		ORDEN DE COMPRA	96	228	1405	1377	JSEGURA
							29/01/2025					03/04/2025 15:13:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4064445	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS				4064445	0	
								Total Comprobante		4,064,445	4,064,445	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1426(M)	02/04/2025	99520000-7	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	114	228	1436	1378	JSEGURA
							04/02/2025					03/04/2025 15:16:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30000000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				30000000	0	
								Total Comprobante		30,000,000	30,000,000	
4	1427(M)	02/04/2025	77540825-1	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	LAMPARAS Y FOCOS PARA MANTENCION DE LUMINARIAS DE CENTRO COMUNITARIO.		ORDEN DE COMPRA	188	228	1443	1379	JSEGURA
							06/03/2025					03/04/2025 15:16:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	354025	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				354025	0	
								Total Comprobante		354,025	354,025	
4	1428(M)	02/04/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS PARA REUNIONES DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	245	228	1449	1380	JSEGURA
							20/03/2025					03/04/2025 15:17:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	308709	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				308709	0	
								Total Comprobante		308,709	308,709	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1429(M)	02/04/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	435	229	1371	1381	JSEGURA 03/04/2025 15:17:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	1430(M)	02/04/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	269	229	1472	1382	JSEGURA 03/04/2025 15:18:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	146370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1009446	0	
								Total Comprobante		1,009,446	1,009,446	
4	1431(M)	02/04/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	263	229	1474	1383	JSEGURA 03/04/2025 15:19:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1064484	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	180527	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1245011	0	
								Total Comprobante		1,245,011	1,245,011	
4	1432(M)	02/04/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ESTIMULACION COGNITIVA, 13 HORAS MENSUALES, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 07/02/2025	744	229	1476	1384	JSEGURA 03/04/2025 15:19:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	261630	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	44370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				306000	0	
								Total Comprobante		306,000	306,000	
4	1433(M)	02/04/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	244	229	1477	1385	JSEGURA 03/04/2025 15:20:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105540	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	187489	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1293029	0	
								Total Comprobante		1,293,029	1,293,029	
4	1434(M)	02/04/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 29/01/2025	433	229	1478	1386	JSEGURA 03/04/2025 15:21:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	828730	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	140545	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	
4	1435(M)	02/04/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE MARZO 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	229	1479	1387	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:22:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	910465	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	154406	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1064871	0	
								Total Comprobante		1,064,871	1,064,871	
4	1436(M)	02/04/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	229	1480	1388	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:23:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1118786	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	189736	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
4	1437(M)	02/04/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO, MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	229	1481	1389	JSEGURA
							27/01/2025					03/04/2025 15:23:44
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	1438(M)	02/04/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA, MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	390	229	1482	1390	JSEGURA 03/04/2025 15:24:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1450278	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	245953	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1696231	0	
								Total Comprobante		1,696,231	1,696,231	
4	1439(M)	02/04/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	249	229	1483	1391	JSEGURA 03/04/2025 15:25:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	569752	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	96625	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				666377	0	
								Total Comprobante		666,377	666,377	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1440(M)	02/04/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		OFICIO	491	229	1484	1392	JSEGURA
							31/03/2025					03/04/2025 15:25:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
									Total Comprobante	1,754,386	1,754,386	
4	1441(M)	02/04/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	466	229	1485	1393	JSEGURA
							30/01/2025					03/04/2025 15:26:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403509	0	
									Total Comprobante	1,403,509	1,403,509	
4	1442(M)	02/04/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	229	1486	1394	JSEGURA
							31/01/2025					03/04/2025 15:29:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
4	1443(M)	02/04/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	229	1487	1395	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:30:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175681	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
4	1444(M)	02/04/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	229	1488	1396	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:35:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1864643	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316226	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2180869	0	
								Total Comprobante		2,180,869	2,180,869	
4	1445(M)	02/04/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	229	1491	1397	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:36:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963011	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163318	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1126329	0	
								Total Comprobante		1,126,329	1,126,329	
4	1446(M)	02/04/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	229	1492	1398	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:38:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1139504	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	193249	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
4	1447(M)	02/04/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	229	1494	1399	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:39:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623289	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105704	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
4	1448(M)	02/04/2025	[redacted]	OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL, MES MARZO 2025, OPD APORTE SENAME.		OFICIO	142	231	1529	14	JSEGURA
							01/04/2025					03/04/2025 15:43:04
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	685065	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				801246	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116181	
								Total Comprobante		801,246	801,246	
4	1449(M)	02/04/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD, MES DE MARZO 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	229	1495	1400	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 15:44:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1015908	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172289	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1188197	0	
								Total Comprobante		1,188,197	1,188,197	
4	1450(M)	02/04/2025	[redacted]	FERNANDA ANDREA FIGUEROA AGUIRRE	SERVICIO DE HONORARIO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	379	229	1496	1401	JSEGURA
							27/01/2025					03/04/2025 15:44:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1451(M)	02/04/2025	[redacted]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG . MES MARZO 2025		OFICIO	474	229	1497	1402	JSEGURA
							31/03/2025					03/04/2025 15:45:34
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1071344	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1253034	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181690	
									Total Comprobante	1,253,034	1,253,034	
4	1452(M)	02/04/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	229	1498	1403	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 15:46:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
									Total Comprobante	424,077	424,077	
4	1453(M)	02/04/2025	[redacted]	JAVIERA MARCHANTT MIRANDA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA MES MARZO 2025 CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG		OFICIO	466	229	1499	1404	JSEGURA
							28/03/2025					03/04/2025 15:46:59
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1230433	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1439103	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	208670	
								Total Comprobante		1,439,103	1,439,103	
4	1454(M)	02/04/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	366	229	1500	1405	JSEGURA 03/04/2025 15:49:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
4	1455(M)	02/04/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	352	229	1501	1406	JSEGURA 03/04/2025 15:50:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1456(M)	02/04/2025	[redacted]	OSCAR MANUEL GUERRERO QUILACAN	SERVICIO DE HONORARIO PARA REPARACION Y MANTENCION DE VIVIENDAS EN COMODATO, DESDE 19 AL 27 DE DICIEMBRE 2024, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO 23/12/2024	4207	229	1502	1407	JSEGURA 03/04/2025 15:51:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	525392	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	89101	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
4	1457(M)	02/04/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	229	1503	1408	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 15:57:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1458(M)	02/04/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	229	1504	1409	JSEGURA
							09/01/2025					03/04/2025 16:00:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1459(M)	02/04/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	229	1506	1410	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 16:02:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1460(M)	02/04/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	359	230	1507	1411	JSEGURA 03/04/2025 16:02:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1461(M)	02/04/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	353	230	1508	1412	JSEGURA 03/04/2025 16:03:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1462(M)	02/04/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MARZO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	230	1510	1413	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 16:04:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
									Total Comprobante	478,666	478,666	
4	1463(M)	02/04/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	230	1511	1414	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 16:05:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
									Total Comprobante	424,077	424,077	
4	1464(M)	02/04/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	230	1512	1415	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 16:06:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
4	1465(M)	02/04/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	230	1513	1416	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 16:07:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1466(M)	02/04/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO. MES MARZO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	230	1514	1417	JSEGURA
							09/01/2025					03/04/2025 16:07:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1467(M)	02/04/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES MARZO DE 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	230	1515	1418	JSEGURA
							28/02/2025					03/04/2025 16:08:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1082764	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	183627	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
4	1468(M)	02/04/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONALMES MARZO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	230	1516	1419	JSEGURA
							27/01/2025					03/04/2025 16:10:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175681	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
4	1469(M)	02/04/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	230	1517	1420	JSEGURA
							27/01/2025					03/04/2025 16:11:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1709256	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	289874	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1999130	0	
								Total Comprobante		1,999,130	1,999,130	
4	1470(M)	02/04/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONES MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	394	230	1518	1421	JSEGURA
							27/01/2025					03/04/2025 16:12:14
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1314034	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	222848	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1536882	0	
								Total Comprobante		1,536,882	1,536,882	
4	1471(M)	02/04/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	357	230	1520	1422	JSEGURA 03/04/2025 16:13:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1234328	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	209331	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	
4	1472(M)	02/04/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONES MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	392	230	1521	1423	JSEGURA 03/04/2025 16:14:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1727757	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	293012	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2020769	0	
								Total Comprobante		2,020,769	2,020,769	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1473(M)	02/04/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO,MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	698	230	1522	1424	JSEGURA
							21/02/2025					03/04/2025 16:15:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1082764	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	183627	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
4	1474(M)	02/04/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		OFICIO	148	230	1523	1425	JSEGURA
							31/03/2025					03/04/2025 16:15:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1475(M)	02/04/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	230	1524	1426	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 16:16:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	1476(M)	02/04/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES MARZO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	230	1525	1427	JSEGURA
							24/01/2025					03/04/2025 16:17:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181666	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
4	1477(M)	02/04/2025	[redacted]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	230	1527	1428	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 16:18:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1036431	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175769	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1212200	0	
								Total Comprobante		1,212,200	1,212,200	
4	1478(M)	02/04/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	230	1528	1429	JSEGURA
							19/02/2025					03/04/2025 16:19:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1300000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	220468	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	
4	1479(M)	02/04/2025	[redacted]	VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES MARZO 2025, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	38	230	1530	1430	JSEGURA
							01/04/2025					03/04/2025 16:25:12
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1028161	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1202528	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	174367	
								Total Comprobante		1,202,528	1,202,528	
4	1480(M)	02/04/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	FONDO FIJO PROGRAMA SENDA PREVIENE		DECRETO ALCALDICIO	958	234	1432	1431	JSEGURA
							27/03/2025					03/04/2025 16:25:56
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	350000	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	1481(M)	02/04/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES ADMINISTRACION MUNICIPAL		GASTOS MENORES	2	234	1441	1432	JSEGURA
							31/03/2025					03/04/2025 16:26:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133610	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				133610	0	
								Total Comprobante		133,610	133,610	
4	1482(M)	02/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA 19/03/2025	85637562	90014026	1301	1433	JSEGURA 03/04/2025 16:27:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	281010	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				281010	0	
								Total Comprobante		281,010	281,010	
4	1483(M)	02/04/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/02/2025 AL 07/03/2025		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	4310289	90014027	1420	1434	JSEGURA 03/04/2025 16:30:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55620	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				55620	0	
								Total Comprobante		55,620	55,620	
4	1484(M)	02/04/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 17/02/2025 AL 15/03/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 21/03/2025	13312047	90014028	1380	1435	JSEGURA 03/04/2025 16:30:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	19246	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				19246	0	
								Total Comprobante		19,246	19,246	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1485(M)	02/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL15/03/2025, JPL		BOLETA ELECTRONICA	85636083	90014029	1381	1436	JSEGURA
							19/03/2025					03/04/2025 16:31:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	213030	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				213030	0	
								Total Comprobante		213,030	213,030	
4	1486(M)	02/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	85636094	90014032	1309	1437	JSEGURA
							19/03/2025					03/04/2025 16:31:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4484340	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				4484340	0	
								Total Comprobante		4,484,340	4,484,340	
4	1487(M)	02/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . TRANSITO LOCAL 12		BOLETA ELECTRONICA	113861998	90014031	1460	1438	JSEGURA
							24/03/2025					03/04/2025 16:32:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177538	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177538	0	
								Total Comprobante		177,538	177,538	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1488(M)	02/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	85635383	90014032	1462	1439	JSEGURA
							19/03/2025					03/04/2025 16:32:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	985680	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				985680	0	
								Total Comprobante		985,680	985,680	
4	1489(M)	02/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025 . OPD		BOLETA ELECTRONICA	113874554	90014033	1456	1440	JSEGURA
							25/03/2025					03/04/2025 16:33:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	44014	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44014	0	
								Total Comprobante		44,014	44,014	
4	1490(M)	02/04/2025	[redacted]	MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO MES MARZO 2025, MONITORA COMUNITARIO. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION XVII (11/12)		OFICIO	475	232	1505	24	JSEGURA
							31/03/2025					03/04/2025 16:34:11
										0	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	401161	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				469194	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68033	
								Total Comprobante		469,194	469,194	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1491(M)	02/04/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES MARZO 2025. MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 2024 (3/6)		OFICIO	476	232	1531	25	JSEGURA
							31/03/2025					03/04/2025 16:35:25
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	401166	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				469200	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68034	
								Total Comprobante		469,200	469,200	
4	1492(M)	02/04/2025	[redacted]	MARIA CECILIA SANCHO CALDERÓN	REEMBOLSO FUNCIONARIO MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1006	233	1538	9	JSEGURA
							01/04/2025					03/04/2025 16:36:07
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				202273	0	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				0	202273	
								Total Comprobante		202,273	202,273	
3	1952(M)	02/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES MARZO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	3	0	1539	0	VVALENCIA
							02/04/2025					02/04/2025 8:58:03
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6447974	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6447974	0	
								Total Comprobante		6,447,974	6,447,974	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1953(M)	02/04/2025	77201233-0	COMERCIAL JBB INDUSTRIAL SPA	FILTRO DE AGUA PARA ESTANQUES DE SECTOR RURAL		ORDEN DE COMPRA	285	0	1540	0	VVALENCIA
							28/03/2025					02/04/2025 10:20:55
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	108885	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				108885	0	
								Total Comprobante		108,885	108,885	
3	1954(M)	02/04/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ, EN ACTIVIDAD CULTURAL RECREATIVA EL DIA 14 DE FEBRERO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	702	0	1541	0	VVALENCIA
							21/02/2025					02/04/2025 10:49:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	292398	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
3	1955(M)	02/04/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES MARZO DE 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	0	1542	0	VVALENCIA
							22/01/2025					02/04/2025 10:52:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1956(M)	02/04/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES MARZO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	262	0	1543	0	VVALENCIA
							22/01/2025					02/04/2025 11:14:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	921616	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				921616	0	
								Total Comprobante		921,616	921,616	
3	1957(M)	02/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES ABRIL 2025.		OFICIO	76	0	1544	0	VVALENCIA
							01/04/2025					02/04/2025 11:38:24
										0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				0	47500000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				47500000	0	
								Total Comprobante		47,500,000	47,500,000	
3	1958(M)	02/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDOS CAMPAMENTOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS PERIODOS DE ENERO A ABRIL 2025.		OFICIO	516	0	1545	0	VVALENCIA
							02/04/2025					02/04/2025 11:55:07
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	7500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				7500000	0	
								Total Comprobante		7,500,000	7,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1959(M)	02/04/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE TAICHI, 8 HORAS MENSUALES MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	743	0	1546	0	JSEGURA
							27/02/2025					02/04/2025 12:09:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	139128	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	
3	1960(M)	02/04/2025	[redacted]	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL,MES MARZO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	0	1547	0	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 12:12:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1256554	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1256554	0	
								Total Comprobante		1,256,554	1,256,554	
3	1961(M)	02/04/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	0	1548	0	JSEGURA
							22/01/2025					02/04/2025 12:18:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	745080	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				745080	0	
								Total Comprobante		745,080	745,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1962(M)	02/04/2025	[redacted]	CRISTIAN JAVIER UGALDE HENRÍQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	547	0	1549	0	JSEGURA
							05/02/2025					02/04/2025 12:26:23
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	696875	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696875	0	
								Total Comprobante		696,875	696,875	
3	1963(M)	02/04/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES MARZO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	66505	0	1550	0	VVALENCIA
							28/03/2025					02/04/2025 12:31:36
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	9500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9500	0	
								Total Comprobante		9,500	9,500	
3	1964(M)	02/04/2025	76133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	500 BIDONES DE AGUA PARA PROBLACION DE ADULTOS MAYORES SECTOR RURAL.		ORDEN DE COMPRA	279	0	1551	0	VVALENCIA
							27/03/2025					02/04/2025 12:43:52
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	892500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				892500	0	
								Total Comprobante		892,500	892,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1965(M)	02/04/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DESDE 01 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	31	0	1552	0	JSEGURA
							14/01/2024					02/04/2025 12:43:57
										0	0	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				0	6672758	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6672758	0	
								Total Comprobante		6,672,758	6,672,758	
3	1966(M)	02/04/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO MES MARZO 2025 . DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	651	0	1553	0	JSEGURA
												02/04/2025 12:59:12
										0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				0	160412	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				160412	0	
								Total Comprobante		160,412	160,412	
3	1967(M)	02/04/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	8 ESTANQUES DE AGUA PARA SECTOR RURAL.		ORDEN DE COMPRA	278	0	1554	0	VVALENCIA
							27/03/2025					02/04/2025 13:01:19
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	885512	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				885512	0	
								Total Comprobante		885,512	885,512	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1968(M)	02/04/2025	85146500-6	TOSO Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA DEPENDENCIAS DE RADIO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 20/03/2025	240	0	1555	0	JSEGURA 02/04/2025 13:12:15
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	147051	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147051	0	
							Total Comprobante			147,051	147,051	
							Total Dia:			449,305,574	449,305,574	
1	111(M)	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025							VVALENCIA 11/04/2025 8:45:25
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				435	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				4978	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				465	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6427	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11323867	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				18873105	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				717213	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				243985	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1693154	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				106575	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				159950	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	19590318	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	975941	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	159950	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	717213	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11274769	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	350560	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	61403	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				12663621	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				17286807	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	33876	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	387907	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36255	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	6427	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9830124	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	16383532	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	717213	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	243985	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1693154	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	106575	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	159950	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	53730	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	111638	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	186062	
									Total Comprobante	63,080,582	63,080,582	
4	1493(M)	03/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDOS CAMPAMENTOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS PERIODOS DE ENERO A ABRIL 2025.		OFICIO 02/04/2025	516	54253	1545	1441	JSEGURA 04/04/2025 8:23:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7500000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				7500000	0	
									Total Comprobante	7,500,000	7,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1494(M)	03/04/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES MARZO DE 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	235	1542	1442	JSEGURA
							22/01/2025					04/04/2025 8:30:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1124118	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	190640	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1314758	0	
									Total Comprobante	1,314,758	1,314,758	
4	1495(M)	03/04/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES MARZO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	262	235	1543	1443	JSEGURA
							22/01/2025					04/04/2025 8:42:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	787982	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	133634	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				921616	0	
									Total Comprobante	921,616	921,616	
4	1496(M)	03/04/2025	[redacted]	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL,MES MARZO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	236	1547	1444	JSEGURA
							22/01/2025					04/04/2025 8:43:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1074354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	182200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1256554	0	
								Total Comprobante		1,256,554	1,256,554	
4	1497(M)	03/04/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	236	1548	1445	JSEGURA
							22/01/2025					04/04/2025 8:44:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	637043	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108037	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				745080	0	
								Total Comprobante		745,080	745,080	
4	1498(M)	03/04/2025	[redacted]	CRISTIAN JAVIER UGALDE HENRÍQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	547	236	1549	1446	JSEGURA
							05/02/2025					04/04/2025 8:48:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	595828	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101047	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				696875	0	
								Total Comprobante		696,875	696,875	
4	1499(M)	03/04/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES MARZO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	236	1556	1447	JSEGURA
							31/01/2025					04/04/2025 8:51:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	982822	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	166678	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	
4	1500(M)	03/04/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	236	1558	1448	JSEGURA
							22/01/2025					04/04/2025 8:54:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79588	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				548886	0	
								Total Comprobante		548,886	548,886	
4	1501(M)	03/04/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES MARZO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	391	236	1562	1449	JSEGURA
							27/01/2025					04/04/2025 8:56:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1447429	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	245471	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	
3	1969(M)	03/04/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES MARZO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	1556	0	VVALENCIA
							31/01/2025					03/04/2025 9:19:16
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1149500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	
3	1970(M)	03/04/2025	[redacted]	FRANCISCO JOSE CONTADOR SIERRA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	485	0	1557	0	VVALENCIA
							30/01/2025					03/04/2025 9:26:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
3	1971(M)	03/04/202$	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	1558	0	VVALENCIA
							22/01/2025					03/04/2025 9:28:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	548886	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				548886	0	
								Total Comprobante		548,886	548,886	
3	1972(M)	03/04/2025	[redacted]	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 13 HRS MENSUALES, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	142	0	1559	0	VVALENCIA
							13/01/2024					03/04/2025 9:31:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	226083	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				226083	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		226,083	226,083	
3	1973(M)	03/04/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO, 10 HORAS MENSUALES MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	1560	0	VVALENCIA
							17/02/2025					03/04/2025 9:36:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	156519	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				156519	0	
								Total Comprobante		156,519	156,519	
3	1974(M)	03/04/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE OFICINA TURISMO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	235	0	1561	0	VVALENCIA
							19/03/2025					03/04/2025 9:46:08
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	568820	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				568820	0	
								Total Comprobante		568,820	568,820	
3	1975(M)	03/04/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES MARZO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	391	0	1562	0	VVALENCIA
							27/01/2025					03/04/2025 9:49:06
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1692900	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1976(M)	03/04/2025	77094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA ALCALDE		ORDEN DE COMPRA	241	0	1563	0	VVALENCIA
							20/03/2025					03/04/2025 11:39:55
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	65664	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65664	0	
								Total Comprobante		65,664	65,664	
3	1977(M)	03/04/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES ABRIL DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1564	0	VVALENCIA
												03/04/2025 11:49:11
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4278903	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4278903	0	
								Total Comprobante		4,278,903	4,278,903	
3	1978(M)	03/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1565	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 11:58:34
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2045830	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2045830	0	
								Total Comprobante		2,045,830	2,045,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1979(M)	03/04/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1566	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 12:20:22
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1240275	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1240275	0	
								Total Comprobante		1,240,275	1,240,275	
3	1980(M)	03/04/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	4	0	1568	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 12:42:47
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	324011	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	
3	1981(M)	03/04/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1569	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 12:48:26
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	498388	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				498388	0	
								Total Comprobante		498,388	498,388	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1982(M)	03/04/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1570	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 12:56:55
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3306425	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3306425	0	
								Total Comprobante		3,306,425	3,306,425	
3	1983(M)	03/04/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1571	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 13:08:31
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1555764	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1555764	0	
								Total Comprobante		1,555,764	1,555,764	
3	1984(M)	03/04/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1572	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 13:14:58
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1555764	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1555764	0	
								Total Comprobante		1,555,764	1,555,764	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1985(M)	03/04/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1573	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 13:26:54
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	652441	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652441	0	
								Total Comprobante		652,441	652,441	
3	1986(M)	03/04/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA APOYO OCC PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	265	0	1575	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/04/2025 13:27:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1811325	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1811325	0	
								Total Comprobante		1,811,325	1,811,325	
3	1987(M)	03/04/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	4	0	1574	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 13:31:30
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	303477	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				303477	0	
								Total Comprobante		303,477	303,477	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1988(M)	03/04/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	0	1576	0	JSEGURA
							28/01/2025					03/04/2025 13:36:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
3	1989(M)	03/04/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	4	0	1577	0	VVALENCIA
							03/04/2025					03/04/2025 13:44:53
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2567342	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2567342	0	
								Total Comprobante		2,567,342	2,567,342	
3	1990(M)	03/04/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN KICKS SWGC-94		ORDEN DE COMPRA	152	0		0	VVALENCIA
							18/02/2025					03/04/2025 13:47:28
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE				0	-340002	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	340002	
								Total Comprobante		0	0	
								Total Dia:		105,911,208	105,911,208	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	112(M)	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025							VVALENCIA	11/04/2025 8:45:32
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				571	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				36132	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				608	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				72977	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				80463685	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				3981308	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				163943	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				132063	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21593399	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				35988983	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1762386	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6830	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1229758	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				375683	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				673481	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				5200722	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				662233	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				182800	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				50400	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				1071200	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	50400		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	36364666		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2693923		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	182800		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	2506799		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	84676433		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	23176689		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	132063		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	9107		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2565472		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1071200		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	255400		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				118229507	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				34530496	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34012		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	36132		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	96540		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72188		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	72977		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	80463685		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	3981308		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	163943		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	132063		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20416198	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	34026981	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1762386	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	6830	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1229758	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	375683	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	673481	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	5200722	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	662233	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	182800	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	50400	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	1071200	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	611558	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	60434	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76700	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	127832	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-73	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	250000	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	886242	
								Total Comprobante		306,444,955	306,444,955	
4	1502(M)	04/04/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN MES MARZO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	371	237	1533	1450	JSEGURA 07/04/2025 8:36:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	1503(M)	04/04/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	FRANCISCO VILLALOBOS SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR DE ORQUESTA MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	372	237	1535	1451	JSEGURA 07/04/2025 8:37:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	475671	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	80669	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1504(M)	04/04/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	380	237	1536	1452	JSEGURA
							27/01/2025					07/04/2025 8:38:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151833	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	5521	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
									Total Comprobante	184,040	184,040	
4	1505(M)	04/04/2025	[redacted]	ANDREA ELIZABETH ROJAS LÓPEZ	ANDREA ROJAS SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	378	237	1537	1453	JSEGURA
							27/01/2025					07/04/2025 8:39:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
									Total Comprobante	184,040	184,040	
4	1506(M)	04/04/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE TAICHI, 8 HORAS MENSUALES MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	743	237	1546	1454	JSEGURA
							27/02/2025					07/04/2025 8:40:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118954	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20174	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	
4	1507(M)	04/04/2025	[redacted]	FRANCISCO JOSE CONTADOR SIERRA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	485	237	1557	1455	JSEGURA
							30/01/2025					07/04/2025 8:41:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
4	1508(M)	04/04/2025	[redacted]	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 13 HRS MENSUALES, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	142	237	1559	1456	JSEGURA
							13/01/2024					07/04/2025 8:42:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193301	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32782	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				226083	0	
								Total Comprobante		226,083	226,083	
4	1509(M)	04/04/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO, 10 HORAS MENSUALES MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	746	237	1560	1457	JSEGURA
							20/02/2025					07/04/2025 8:44:08
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133824	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22695	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				156519	0	
								Total Comprobante		156,519	156,519	
4	1510(M)	04/04/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES ABRIL DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO 03/04/2025	4	238	1564	1458	JSEGURA 07/04/2025 8:44:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4278903	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4278903	0	
								Total Comprobante		4,278,903	4,278,903	
4	1511(M)	04/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO 03/04/2025	4	238	1565	1459	JSEGURA 07/04/2025 8:45:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2045830	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2045830	0	
								Total Comprobante		2,045,830	2,045,830	
4	1512(M)	04/04/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO 03/04/2025	4	238	1566	1460	JSEGURA 07/04/2025 8:45:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1240275	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1240275	0	
								Total Comprobante		1,240,275	1,240,275	
4	1513(M)	04/04/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO 03/04/2025	4	238	1568	1461	JSEGURA 07/04/2025 8:46:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	324011	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	
4	1514(M)	04/04/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO 03/04/2025	4	238	1569	1462	JSEGURA 07/04/2025 8:46:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	498388	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				498388	0	
								Total Comprobante		498,388	498,388	
4	1515(M)	04/04/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO 03/04/2025	4	238	1571	1463	JSEGURA 07/04/2025 8:47:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1555764	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1555764	0	
								Total Comprobante		1,555,764	1,555,764	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1516(M)	04/04/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	4	238	1572	1464	JSEGURA
							03/04/2025					07/04/2025 8:47:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1555764	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1555764	0	
								Total Comprobante		1,555,764	1,555,764	
4	1517(M)	04/04/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	4	238	1573	1465	JSEGURA
							03/04/2025					07/04/2025 8:48:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	652441	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				652441	0	
								Total Comprobante		652,441	652,441	
4	1518(M)	04/04/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	4	238	1574	1466	JSEGURA
							03/04/2025					07/04/2025 8:48:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	303477	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				303477	0	
								Total Comprobante		303,477	303,477	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1519(M)	04/04/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA APOYO OCC PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	265	238	1575	1467	JSEGURA
							22/01/2025					07/04/2025 8:49:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1548683	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	262642	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1811325	0	
									Total Comprobante	1,811,325	1,811,325	
4	1520(M)	04/04/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	238	1576	1468	JSEGURA
							28/01/2025					07/04/2025 8:50:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
									Total Comprobante	1,754,386	1,754,386	
4	1521(M)	04/04/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	4	238	1577	1469	JSEGURA
							03/04/2025					07/04/2025 8:50:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2567342	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2567342	0	
									Total Comprobante	2,567,342	2,567,342	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1522(M)	04/04/2025	[redacted]	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	TINTAS PARA USO CON PROGRAMA DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	219	239	1305	1470	JSEGURA
							14/03/2025					07/04/2025 8:51:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	647241	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				647241	0	
								Total Comprobante		647,241	647,241	
4	1523(M)	04/04/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO. 1 DE 10		ORDEN DE COMPRA	217	239	1446	1471	JSEGURA
							14/03/2025					07/04/2025 8:51:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71400	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
4	1524(M)	04/04/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DESDE 19/02/2025 AL 18/03/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71600154	239	1475	1472	JSEGURA
							19/03/2025					07/04/2025 8:52:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	994704	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				994704	0	
								Total Comprobante		994,704	994,704	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1525(M)	04/04/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/02/2025 AL 11/03/2025. CONVENIO SII		FACTURA ELECTRONICA	52830327	239	1473	1473	JSEGURA
							12/03/2025					07/04/2025 8:53:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	37902	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37902	0	
								Total Comprobante		37,902	37,902	
4	1526(M)	04/04/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FDLJ-29		ORDEN DE COMPRA	272	239	1532	1474	JSEGURA
							26/03/2025					07/04/2025 8:54:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	428000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				428000	0	
								Total Comprobante		428,000	428,000	
4	1527(M)	04/04/2025	77201233-0	COMERCIAL JBB INDUSTRIAL SPA	FILTRO DE AGUA PARA ESTANQUES DE SECTOR RURAL		ORDEN DE COMPRA	285	239	1540	1475	JSEGURA
							28/03/2025					07/04/2025 8:54:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	108885	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				108885	0	
								Total Comprobante		108,885	108,885	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1528(M)	04/04/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION CORRECTIVA A VEHICULO MUNICIPAL PPU KHJG-45. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	251	239	1313	1476	JSEGURA
							20/03/2025					07/04/2025 8:55:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3315501	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				3315501	0	
								Total Comprobante		3,315,501	3,315,501	
4	1529(M)	04/04/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES MARZO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	66505	239	1550	1477	JSEGURA
							28/03/2025					07/04/2025 8:56:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9500	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				9500	0	
								Total Comprobante		9,500	9,500	
4	1530(M)	04/04/2025	76133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	500 BIDONES DE AGUA PARA PROBLACION DE ADULTOS MAYORES SECTOR RURAL.		ORDEN DE COMPRA	279	239	1551	1478	JSEGURA
							27/03/2025					07/04/2025 8:56:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	892500	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				892500	0	
								Total Comprobante		892,500	892,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1531(M)	04/04/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DESDE 01 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	31	239	1552	1479	JSEGURA
							14/01/2024					07/04/2025 8:57:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6672758	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				6672758	0	
								Total Comprobante		6,672,758	6,672,758	
4	1532(M)	04/04/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO MES MARZO 2025 . DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	651	239	1553	1480	JSEGURA
							28/06/2024					07/04/2025 8:57:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160412	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				160412	0	
								Total Comprobante		160,412	160,412	
4	1533(M)	04/04/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	8 ESTANQUES DE AGUA PARA SECTOR RURAL.		ORDEN DE COMPRA	278	239	1554	1481	JSEGURA
							27/03/2025					07/04/2025 8:58:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	885512	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				885512	0	
								Total Comprobante		885,512	885,512	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1534(M)	04/04/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	790	239	1519	1482	JSEGURA
							19/03/2025					07/04/2025 8:58:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	152940	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				152940	0	
								Total Comprobante		152,940	152,940	
4	1535(M)	04/04/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11348	239	1489	1483	JSEGURA
							20/11/2024					07/04/2025 8:59:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7175700	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				7175700	0	
								Total Comprobante		7,175,700	7,175,700	
4	1536(M)	04/04/2025	[redacted]	JAVIERA YAÑEZ RIVEROS	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION SIN GENERARSE BOLETIN DE INGRESO.		DECRETO ALCALDICIO	968	240	1438	1484	JSEGURA
							28/03/2025					07/04/2025 9:00:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	278099	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				278099	0	
								Total Comprobante		278,099	278,099	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1537(M)	04/04/2025	77979783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA	MANTELES Y BANDAS IDENTIFICATORIAS PARA ESPACIO PUEBLO CULTURAL, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	165	242	1423	1485	JSEGURA
							21/02/2025					07/04/2025 9:00:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	476000	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS				476000	0	
								Total Comprobante		476,000	476,000	
4	1538(M)	04/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES ABRIL 2025.		OFICIO	76	90014034	1544	1486	JSEGURA
							01/04/2025					07/04/2025 9:02:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47500000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				47500000	0	
								Total Comprobante		47,500,000	47,500,000	
4	1539(M)	04/04/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°128, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	956	54262	1435	1487	JSEGURA
							17/03/2025					07/04/2025 9:04:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				70000	0	
								Total Comprobante		70,000	70,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1540(M)	04/04/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 128 PARA PPAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	956	54263	1433	1488	JSEGURA
							17/03/2025					07/04/2025 9:05:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51521	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				51521	0	
								Total Comprobante		51,521	51,521	
4	1541(M)	04/04/2025	70015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°127, PARA PAGO HOSPITALIZACION		DECRETO ALCALDICIO	946	54264	1399	1489	JSEGURA
							26/03/2025					07/04/2025 9:05:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	298594	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				298594	0	
								Total Comprobante		298,594	298,594	
4	1542(M)	04/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°126 PARA PAGO DE EXAMANES		DECRETO ALCALDICIO	945	54265	1400	1490	JSEGURA
							26/03/2025					07/04/2025 9:05:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	155740	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				155740	0	
								Total Comprobante		155,740	155,740	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1543(M)	04/04/2025	76142687-7	SOCIEDAD COMERCIAL MEDINA LTDA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°124 PARA COMPRA DE CALZADO ORTOPEDICO		DECRETO ALCALDICIO	944	54266	1401	1491	JSEGURA
							26/03/2025					07/04/2025 9:06:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	155000	
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				155000	0	
								Total Comprobante		155,000	155,000	
4	1544(M)	04/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°123 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	943	54267	1402	1492	JSEGURA
							26/03/2025					07/04/2025 9:06:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154190	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				154190	0	
								Total Comprobante		154,190	154,190	
4	1545(M)	04/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACURDO A INFORMA SOCIAL N°122 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	942	54268	1404	1493	JSEGURA
							26/03/2025					07/04/2025 9:07:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59380	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1546(M)	04/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N° 122 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	942	54269	1406	1494	JSEGURA
							26/03/2025					07/04/2025 9:07:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	106080	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				106080	0	
								Total Comprobante		106,080	106,080	
4	1547(M)	04/04/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ, EN ACTIVIDAD CULTURAL RECREATIVA EL DIA 14 DE FEBRERO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	702	243	1541	1495	JSEGURA
							21/02/2025					07/04/2025 9:08:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42398	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
4	1548(M)	04/04/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	244	1593	1496	JSEGURA
							30/01/2025					07/04/2025 9:11:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1400000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237427	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1637427	0	
								Total Comprobante		1,637,427	1,637,427	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1549(M)	04/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	85638450	90014035	1490	1497	JSEGURA
							19/03/2025					07/04/2025 9:12:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	205490	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				73960	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				131530	0	
									Total Comprobante	205,490	205,490	
4	1550(M)	04/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 14/02/2025 AL 14/03/2025 . CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA	9937856	90014036	1471	1498	JSEGURA
							21/03/2025					07/04/2025 9:12:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	950486	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				950486	0	
									Total Comprobante	950,486	950,486	
4	1551(M)	04/04/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES ABRIL 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	4	90014037	1570	1499	JSEGURA
							03/04/2025					07/04/2025 9:13:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3306425	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3306425	0	
									Total Comprobante	3,306,425	3,306,425	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1552(M)	04/04/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.		RECIBO ARRIENDO	4	80000096	1567	15	JSEGURA
							03/04/2025					07/04/2025 9:15:03
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	324011	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	
4	1553(M)	04/04/2025	76059035-5	SOC. DE SERV. COMPUTACIONALES Y DE OFICINA LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MONITORA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTOS VERSION 17.		ORDEN DE COMPRA	224	241	1302	26	JSEGURA
							14/03/2025					07/04/2025 9:15:38
										0	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	44506	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				44506	0	
								Total Comprobante		44,506	44,506	
4	1554(M)	04/04/2025	76729781-5	LYP GROUP SPA	ESCRITORIO Y SILLA PARA USO DE IMPLEMETACION DE PROYECTO VIGILANCIA CON DRONES EN LA COMUNA DE CONCON.		ORDEN DE COMPRA	176	1286379	1526	4	JSEGURA
							24/02/2025					07/04/2025 9:16:31
										0	0	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS SEG. PUBLICA				0	223244	
					114-05-57-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, VIGILANCIA CON				223244	0	
								Total Comprobante		223,244	223,244	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	1991(M)	04/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG FEBRERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 664		INFORME REG. MULTAS	664	0	1578	0	JSEGURA
							02/04/2024					04/04/2025 9:14:23
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	36560	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0	
								Total Comprobante		36,560	36,560	
3	1992(M)	04/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG FEBRERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 663		INFORME REG. MULTAS	663	0	1579	0	JSEGURA
							02/04/2025					04/04/2025 9:37:52
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2660032	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	169090	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				169090	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				2660032	0	
								Total Comprobante		2,829,122	2,829,122	
3	1993(M)	04/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG FEBRERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 662		INFORME REG. MULTAS	662	0	1580	0	JSEGURA
							02/04/2025					04/04/2025 9:42:13
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	95970	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				95970	0	
								Total Comprobante		95,970	95,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1994(M)	04/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025. JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA	9940565	0	1581	0	JSEGURA
							24/03/2025					04/04/2025 9:56:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	565476	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				565476	0	
								Total Comprobante		565,476	565,476	
3	1995(M)	04/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 21/02/2025 AL 21/03/2025 . DAF		FACTURA ELECTRONICA	9948982	0	1581	0	JSEGURA
							28/03/2025					04/04/2025 9:56:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1397717	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1397717	0	
								Total Comprobante		1,397,717	1,397,717	
3	1996(M)	04/04/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/02/2025 AL 15/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1216075	0	1582	0	JSEGURA
							24/03/2025					04/04/2025 10:06:25
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	33855	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				33855	0	
								Total Comprobante		33,855	33,855	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1997(M)	04/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . DAF		BOLETA ELECTRONICA	85636095	0	1583	0	JSEGURA
							19/03/2025					04/04/2025 10:23:05
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	228380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				228380	0	
								Total Comprobante		228,380	228,380	
3	1998(M)	04/04/2025	76700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA	GABINETE Y SILLA PARA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA		ORDEN DE COMPRA	261	0	1584	0	VVALENCIA
							24/03/2025					04/04/2025 10:53:13
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				285600	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	285600	
								Total Comprobante		285,600	285,600	
3	1999(M)	04/04/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES MARZO (5/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	0	1585	0	VVALENCIA
												04/04/2025 10:57:38
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	228123	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				228123	0	
								Total Comprobante		228,123	228,123	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2000(M)	04/04/2025	77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE BAÑO DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	269	0	1586	0	VVALENCIA
							26/03/2025					04/04/2025 11:07:06
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	235602	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				235602	0	
								Total Comprobante		235,602	235,602	
3	2001(M)	04/04/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES MARZO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES	3	0	1588	0	VVALENCIA
							04/04/2025					04/04/2025 11:23:12
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41266	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41266	0	
								Total Comprobante		41,266	41,266	
3	2002(M)	04/04/2025	[redacted]	RICARDO LUNA ANDRADES	DISEÑO MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL ZOCALO PLAYA AMARILLA		ORDEN DE COMPRA	71	0	1589	0	VVALENCIA
												04/04/2025 11:28:09
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	650000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2003(M)	04/04/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	0	1590	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/04/2025 11:33:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1574045	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	
3	2004(M)	04/04/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	0	1591	0	VVALENCIA
							30/12/2024					04/04/2025 11:42:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	563113	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				563113	0	
								Total Comprobante		563,113	563,113	
3	2005(M)	04/04/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES MARZO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	0	1592	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/04/2025 12:39:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	125400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2006(M)	04/04/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	469	0	1593	0	VVALENCIA 04/04/2025 13:10:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1637427	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1637427	0	
									Total Comprobante	1,637,427	1,637,427	
									Total Dia:	415,793,801	415,793,801	
1	113(M)	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025							VVALENCIA 11/04/2025 8:45:39
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4011466	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6685774	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				375683	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				151925	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				983383	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				9769	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				86830	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	7061457	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	607700	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	86830	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	375683	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3998159	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	161694	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	13307	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				4571554	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5941759	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3339647	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5566076	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	375683	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	151925	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	983383	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	9769	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	86830	
									Total Comprobante	22,818,143	22,818,143	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2007(M)	05/04/2025	78715140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	234	0	1594	0	VVALENCIA
							19/03/2025					05/04/2025 10:21:41
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	276400	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				276400	0	
								Total Comprobante		276,400	276,400	
3	2008(M)	05/04/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MARZO 2025 ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2846946	0	1595	0	VVALENCIA
							31/03/2025					05/04/2025 10:26:02
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	78570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78570	0	
								Total Comprobante		78,570	78,570	
3	2009(M)	05/04/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°4 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE COBRO	4	0	1596	0	VVALENCIA
							05/04/2025					05/04/2025 10:30:46
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	894680	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				894680	0	
								Total Comprobante		894,680	894,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2010(M)	05/04/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CATERIN PARA ACTIVIDAD INAGURACION DE ANCESTRAS DE COLECTIVO MUAC		ORDEN DE COMPRA	262	0	1597	0	VVALENCIA
							25/03/2025					05/04/2025 10:36:48
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	236548	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				236548	0	
								Total Comprobante		236,548	236,548	
3	2011(M)	05/04/2025	76552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMACORP LIMITADA	ENTREGA FINAL DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	9	0	1598	0	VVALENCIA
												05/04/2025 10:50:57
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	603330	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				603330	0	
								Total Comprobante		603,330	603,330	
3	2012(M)	05/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	271	0	1599	0	VVALENCIA
							26/03/2025					05/04/2025 10:53:26
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	236845	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				236845	0	
								Total Comprobante		236,845	236,845	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2013(M)	05/04/2025	[redacted]	MARIA JOSE FUENTES ARANEDA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 20/02/2025	206	0	1600	0	VVALENCIA 05/04/2025 10:56:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	761285	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				761285	0	
								Total Comprobante		761,285	761,285	
								Total Dia:		25,905,801	25,905,801	
1	114(M)	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025							VVALENCIA 11/04/2025 8:45:47
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2213499	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3689161	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				239071	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				40223	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				399962	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				10364	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				41130	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3928232	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	160891	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	239071	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2204570	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	50587	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	8929	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				2462143	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3523171	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1948667	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3247773	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	239071	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	40223	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	399962	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	10364	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21797	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	36327	
								Total Comprobante		12,618,724	12,618,724	
								Total Dia:		12,618,724	12,618,724	
1	115(M)	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025							VVALENCIA 11/04/2025 8:45:55
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				182588	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				24263	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				277206	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				356113	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				47816	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				49998	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13926838	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23211387	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1618856	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				964823	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				239071	0	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				204102	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				341530	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				291229	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2626648	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				570489	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				109680	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				29400	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				182875	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	29400	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	23552917	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1164916	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	109680	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1461732	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1032190	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15477293	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	49998		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1918350		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	182875		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	275561		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				24853356	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				21896071	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	244892		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	8948		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	35927		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	277206		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	356113		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	47816		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	49998		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12902390		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21503972		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1618856	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	964823	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	239071	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				0	204102	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	341530	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	291229	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2626648	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	558825	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	109680	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	29400	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	182875	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	316677	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	2324687	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30341	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	50569	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	857723	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	575188	
								Total Comprobante		92,004,339	92,004,339	
4	1555(M)	07/04/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	90014038	1590	1500	JSEGURA
							22/01/2025					08/04/2025 8:08:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228237	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	
3	2014(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843085	0	1619	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:02:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56370	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				56370	0	
								Total Comprobante		56,370	56,370	
3	2015(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE , DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843116	0	1619	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:03:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158371	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				158371	0	
								Total Comprobante		158,371	158,371	
3	2016(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 830, DESDE 16/01/2025 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA 25/02/2025	9888515	0	1619	0	VVALENCIA 07/04/2025 10:04:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1370044	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1370044	0	
								Total Comprobante		1,370,044	1,370,044	
3	2017(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, DESDE 18/11/2022 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA 25/02/2025	9888899	0	1616	0	VVALENCIA 07/04/2025 10:05:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	590955	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				590955	0	
								Total Comprobante		590,955	590,955	
3	2018(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANATIALES S/N, DESDE 16/02/2022 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA 24/02/2025	9885585	0	1616	0	VVALENCIA 07/04/2025 10:05:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	493009	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				493009	0	
								Total Comprobante		493,009	493,009	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2019(M)	07/04/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M MES MARZO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL.		OTROS	3	0	1601	0	VVALENCIA
							07/03/2025					07/04/2025 10:06:14
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	312390	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				0	2027898644	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6919057	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				2034817701	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				312390	0	
									Total Comprobante	2,035,130,091	2,035,130,091	
3	2020(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO , DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843082	0	1616	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:06:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42003	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42003	0	
									Total Comprobante	42,003	42,003	
3	2021(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.92109914, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843102	0	1616	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:07:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106569	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106569	0	
								Total Comprobante		106,569	106,569	
3	2022(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE 25760 ESQ RUTA F30, DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889121	0	1615	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:08:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79904	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79904	0	
								Total Comprobante		79,904	79,904	
3	2023(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19500, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843055	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:08:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48808	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48808	0	
								Total Comprobante		48,808	48,808	
3	2024(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINO, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843092	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:09:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1171	0	
								Total Comprobante		1,171	1,171	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2025(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA ZUL S/N , DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9889106	0	1615	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:09:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23948	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23948	0	
								Total Comprobante		23,948	23,948	
3	2026(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE. 843 POSTE 219285, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843105	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:10:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	43767	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43767	0	
								Total Comprobante		43,767	43,767	
3	2027(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N , DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9889154	0	1615	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:11:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90086	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				90086	0	
								Total Comprobante		90,086	90,086	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2028(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843080	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:11:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107612	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				107612	0	
								Total Comprobante		107,612	107,612	
3	2029(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843089	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:12:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82030	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82030	0	
								Total Comprobante		82,030	82,030	
3	2030(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCES S/N PLAZA LAS ENCINAS, DESDE 16/01/2025 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9882725	0	1615	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:12:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	790092	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				790092	0	
								Total Comprobante		790,092	790,092	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2031(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDRES 1, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843072	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:13:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160727	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160727	0	
								Total Comprobante		160,727	160,727	
3	2032(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N PLAZA A, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843057	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:14:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	227278	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				227278	0	
								Total Comprobante		227,278	227,278	
3	2033(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ. CLARENCI, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843095	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:15:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				80313	0	
								Total Comprobante		80,313	80,313	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2034(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0, DESDE 23/07/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842068	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:16:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74517	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74517	0	
								Total Comprobante		74,517	74,517	
3	2035(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842300	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:16:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119612	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119612	0	
								Total Comprobante		119,612	119,612	
3	2036(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINRES DE MONTEMAR S/N MED.704446, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842654	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:17:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99003	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				99003	0	
								Total Comprobante		99,003	99,003	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2037(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCH CONCON, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843074	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:17:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1171	0	
								Total Comprobante		1,171	1,171	
3	2038(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOMAS ESQU CALLE DEL SOL S/N 0, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9841974	0	1615	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:18:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78649	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78649	0	
								Total Comprobante		78,649	78,649	
3	2039(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, DESDE 16/01/2025 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9882540	0	1614	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:19:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154187	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				154187	0	
								Total Comprobante		154,187	154,187	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2040(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR PONIENTE S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842295	0	1614	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:19:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109179	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109179	0	
								Total Comprobante		109,179	109,179	
3	2041(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. LOS ABEDULES, ESQUINA AV. LOS PELLINES, DESDE 16/12/2024 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9882696	0	1614	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:19:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	245112	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				245112	0	
								Total Comprobante		245,112	245,112	
3	2042(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO P/755514, DESDE 16/12/2024 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9882505	0	1614	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:20:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125510	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125510	0	
								Total Comprobante		125,510	125,510	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2043(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ PIMPINELAS S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842635	0	1614	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:20:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226752	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226752	0	
								Total Comprobante		226,752	226,752	
3	2044(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUE DE MONTEMAR , DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843106	0	1614	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:21:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21838	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21838	0	
								Total Comprobante		21,838	21,838	
3	2045(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842293	0	1614	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:21:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	244047	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				244047	0	
								Total Comprobante		244,047	244,047	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2046(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON S/N, DESDE 01/01/2025 AL 31/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843568	0	1614	0	VVALENCIA
							31/01/2025					07/04/2025 10:21:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39796065	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39796065	0	
								Total Comprobante		39,796,065	39,796,065	
3	2047(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMARRILL, DESDE 10/10/2024 AL 13/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9878578	0	1614	0	VVALENCIA
							20/02/2025					07/04/2025 10:22:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	264099	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				264099	0	
								Total Comprobante		264,099	264,099	
3	2048(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5, DESDE 17/01/2025 AL 17/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9886183	0	1614	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:22:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34838	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34838	0	
								Total Comprobante		34,838	34,838	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2049(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA ACONCAGUA POSTE.749707, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843062	0	1614	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:23:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174615	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				174615	0	
								Total Comprobante		174,615	174,615	
3	2050(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N, DESDE 17/01/2025 AL 17/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9886128	0	1614	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:23:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	617927	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				617927	0	
								Total Comprobante		617,927	617,927	
3	2051(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DESDE VILLA CONCON2 MED. 91050115, DESDE 23/07/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843081	0	1614	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:23:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1171	0	
								Total Comprobante		1,171	1,171	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2052(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LASCAR S/N, DESDE 16/01/2025 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9882952	0	1614	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:24:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	308766	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				308766	0	
								Total Comprobante		308,766	308,766	
3	2053(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA, DESDE 16/12/2024 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9881605	0	1614	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:24:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	866677	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				866677	0	
								Total Comprobante		866,677	866,677	
3	2054(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO AP POSTE 219641, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9841977	0	1614	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:25:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1171	0	
								Total Comprobante		1,171	1,171	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2055(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA, DESDE 16/08/2023 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9881777	0	1613	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:26:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103379	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103379	0	
								Total Comprobante		103,379	103,379	
3	2056(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	AVENIDA COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842641	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:26:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65444	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65444	0	
								Total Comprobante		65,444	65,444	
3	2057(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567, DESDE 16/01/2025 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	113205658	0	1613	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:27:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	247968	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				247968	0	
								Total Comprobante		247,968	247,968	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2058(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025	FACTURA ELECTRONICA	9842659	0	1613	0	VVALENCIA
						30/01/2025					07/04/2025 10:27:48
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	118570	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				118570	0	
							Total Comprobante		118,570	118,570	
3	2059(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALIMBRADO PUIBLICO RONTONDA CONCON , DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025	FACTURA ELECTRONICA	9843104	0	1613	0	VVALENCIA
						30/01/2025					07/04/2025 10:28:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	7473	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				7473	0	
							Total Comprobante		7,473	7,473	
3	2060(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA EL MAUCO LOTE 39, DESDE 19/12/2024 AL 21/01/2025	FACTURA ELECTRONICA	9837454	0	1613	0	VVALENCIA
						28/01/2025					07/04/2025 10:29:03
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	557878	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				557878	0	
							Total Comprobante		557,878	557,878	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2061(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, MONTEMAR PONIENTE S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9842450	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:29:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74769	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74769	0	
								Total Comprobante		74,769	74,769	
3	2062(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED.8850068, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843075	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:30:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				173570	0	
								Total Comprobante		173,570	173,570	
3	2063(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843112	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:31:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	203699	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				203699	0	
								Total Comprobante		203,699	203,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2064(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 73568600, DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	113279841	0	1613	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:31:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	439635	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				439635	0	
								Total Comprobante		439,635	439,635	
3	2065(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9, DESDE 17/01/2025 AL 17/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9885974	0	1613	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:31:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	190603	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				190603	0	
								Total Comprobante		190,603	190,603	
3	2066(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE .217665 MED.8770958,DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843099	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:32:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	258193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				258193	0	
								Total Comprobante		258,193	258,193	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2067(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277, DESDE 14/06/2024 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9883009	0	1613	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:33:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	430228	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				430228	0	
								Total Comprobante		430,228	430,228	
3	2068(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842354	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:33:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83852	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83852	0	
								Total Comprobante		83,852	83,852	
3	2069(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704450, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842624	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:34:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	266053	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				266053	0	
								Total Comprobante		266,053	266,053	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2070(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190, DESDE EL 17/02/2022 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889289	0	1612	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:35:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	333221	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				333221	0	
								Total Comprobante		333,221	333,221	
3	2071(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843069	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:35:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1171	0	
								Total Comprobante		1,171	1,171	
3	2072(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19300 MED.214347, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842155	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:36:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40491	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40491	0	
								Total Comprobante		40,491	40,491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2073(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842665	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:36:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48808	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48808	0	
								Total Comprobante		48,808	48,808	
3	2074(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO SOZA COUSIÑO SUR S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842308	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:37:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	172781	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				172781	0	
								Total Comprobante		172,781	172,781	
3	2075(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.90031926, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843066	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:37:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86709	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86709	0	
								Total Comprobante		86,709	86,709	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2076(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843093	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:37:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12512	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12512	0	
								Total Comprobante		12,512	12,512	
3	2077(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUE DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2, DESDE EL 17/01/2022 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9883024	0	1612	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:38:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	282919	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				282919	0	
								Total Comprobante		282,919	282,919	
3	2078(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30E S/N, DESDE EL 16/01/2025 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889125	0	1612	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:38:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3908938	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3908938	0	
								Total Comprobante		3,908,938	3,908,938	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2079(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUE DE MONTE ESQ AV LOM MONTE , DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843197	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:39:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	197409	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				197409	0	
								Total Comprobante		197,409	197,409	
3	2080(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842306	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:39:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137412	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137412	0	
								Total Comprobante		137,412	137,412	
3	2081(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, EL BOSQUE ESQ NUEVA VIDA, DESDE EL 17/01/2025 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9885364	0	1612	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:40:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	149942	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				149942	0	
								Total Comprobante		149,942	149,942	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2082(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842290	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:40:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25872	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25872	0	
								Total Comprobante		25,872	25,872	
3	2083(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N, DESDE EL 19/11/2024 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9888943	0	1612	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:41:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	274877	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				274877	0	
								Total Comprobante		274,877	274,877	
3	2084(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843090	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:41:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	447687	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				447687	0	
								Total Comprobante		447,687	447,687	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2085(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA / TREC, DESDE EL 20/05/2020 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843115	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:42:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1171	0	
								Total Comprobante		1,171	1,171	
3	2086(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MAR DE PLATA S/N , DESDE EL 17/12/2024 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9885924	0	1612	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:42:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77382	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77382	0	
								Total Comprobante		77,382	77,382	
3	2087(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842305	0	1612	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:42:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79054	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79054	0	
								Total Comprobante		79,054	79,054	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2088(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N, DESDE EL 16/09/2024 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889113	0	1611	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:44:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222351	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				222351	0	
								Total Comprobante		222,351	222,351	
3	2089(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 1557, DESDE EL 18/07/2024 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889297	0	1611	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:45:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153314	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				153314	0	
								Total Comprobante		153,314	153,314	
3	2090(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.1392238, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843100	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:45:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41247	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41247	0	
								Total Comprobante		41,247	41,247	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2091(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE 275, DESDE EL 16/12/2024 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9883013	0	1611	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:46:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111631	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				111631	0	
								Total Comprobante		111,631	111,631	
3	2092(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843195	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:46:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36458	0	
								Total Comprobante		36,458	36,458	
3	2093(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704456, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842661	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:47:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255051	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				255051	0	
								Total Comprobante		255,051	255,051	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2094(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.1233454, DESDE EL 22/11/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842364	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:47:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97894	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97894	0	
								Total Comprobante		97,894	97,894	
3	2095(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2/07/2024 AL 21/03/2025 . BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	9951637	0	1602	0	JSEGURA
							28/03/2025					07/04/2025 10:47:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147017	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147017	0	
								Total Comprobante		147,017	147,017	
3	2096(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED.91050454, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843078	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:47:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	118570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				118570	0	
								Total Comprobante		118,570	118,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2097(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOSA ESQUINAS LOS PELLINES , DESDE EL 17/01/2025 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9885988	0	1611	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:48:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	271421	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				271421	0	
								Total Comprobante		271,421	271,421	
3	2098(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS FUCSIAS 1, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843113	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:48:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	196624	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				196624	0	
								Total Comprobante		196,624	196,624	
3	2099(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO BATALLA DE CONCON , DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843101	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:49:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14131	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14131	0	
								Total Comprobante		14,131	14,131	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2100(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19200 MED. 1233764, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842050	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:49:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58385	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58385	0	
								Total Comprobante		58,385	58,385	
3	2101(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE. B8842 MED.412746, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842302	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:50:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73003	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73003	0	
								Total Comprobante		73,003	73,003	
3	2102(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N, DESDE EL 18/11/2024 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9886135	0	1611	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:50:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86018	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86018	0	
								Total Comprobante		86,018	86,018	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2103(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE .B8710 NED.1233078, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842287	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:51:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45783	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45783	0	
								Total Comprobante		45,783	45,783	
3	2104(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQ. CALLE UNO, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842256	0	1611	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 10:51:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73003	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73003	0	
								Total Comprobante		73,003	73,003	
3	2105(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861, DESDE EL 20/01/2025 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9888896	0	1611	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 10:51:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	187737	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				187737	0	
								Total Comprobante		187,737	187,737	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2106(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE 806357, DESDE EL 17/01/2025 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9885941	0	1610	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:52:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38578	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38578	0	
								Total Comprobante		38,578	38,578	
3	2107(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N 0, DESDE EL 16/01/2025 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882302	0	1610	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:52:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157627	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				157627	0	
								Total Comprobante		157,627	157,627	
3	2108(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N, DESDE EL 17/01/2022 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882968	0	1610	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 10:53:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49062	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49062	0	
								Total Comprobante		49,062	49,062	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2109(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	113846092	0	1603	0	JSEGURA
							24/03/2025					07/04/2025 10:53:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	165167	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				165167	0	
								Total Comprobante		165,167	165,167	
3	2110(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LOS MARINEROS S/N, DESDE EL 17/01/2025 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9886127	0	1610	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 10:54:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	406641	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				406641	0	
								Total Comprobante		406,641	406,641	
3	2111(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCE S/N POSTE. 218410 MED.98022936, DESDE EL 16/01/2025 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882962	0	1610	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:00:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	168610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				168610	0	
								Total Comprobante		168,610	168,610	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2112(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA S/N, DESDE EL 15/06/2023 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889137	0	1610	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 11:01:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49583	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49583	0	
								Total Comprobante		49,583	49,583	
3	2113(M)	07/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	856389519	0	1604	0	JSEGURA
							19/03/2025					07/04/2025 11:01:32
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	127870	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				127870	0	
								Total Comprobante		127,870	127,870	
3	2114(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N, DESDE EL 16/12/2024 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9883015	0	1610	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:01:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116699	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116699	0	
								Total Comprobante		116,699	116,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2115(M)	07/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO DESDE 12/02/2025 AL 15/03/2025. SENDA		BOLETA ELECTRONICA	85638440	0	1604	0	JSEGURA
							19/03/2025					07/04/2025 11:01:44
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	7890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7890	0	
								Total Comprobante		7,890	7,890	
3	2116(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A. PUBLICO MED. 109044, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843110	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:02:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	364594	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				364594	0	
								Total Comprobante		364,594	364,594	
3	2117(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842492	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:02:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138723	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138723	0	
								Total Comprobante		138,723	138,723	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2118(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQ. 7, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843086	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:03:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28644	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28644	0	
								Total Comprobante		28,644	28,644	
3	2119(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE .217665 MED.1628719, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843088	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:03:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	254002	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				254002	0	
								Total Comprobante		254,002	254,002	
3	2120(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED.90032585, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843052	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:03:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186930	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186930	0	
								Total Comprobante		186,930	186,930	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2121(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19700 MED.1329208, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9841887	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:04:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144748	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				144748	0	
								Total Comprobante		144,748	144,748	
3	2122(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOMAS ESQ CALLE DE LA LUNA S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9841957	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:04:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76830	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76830	0	
								Total Comprobante		76,830	76,830	
3	2123(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBEROS, DESDE EL 18/11/2022 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889206	0	1610	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 11:05:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146098	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146098	0	
								Total Comprobante		146,098	146,098	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2124(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25588, DESDE EL 20/01/2025 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889304	0	1610	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 11:05:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	445804	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				445804	0	
								Total Comprobante		445,804	445,804	
3	2125(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843175	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:05:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1171	0	
								Total Comprobante		1,171	1,171	
3	2126(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUES DE MONTEMAR S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842504	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:06:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239852	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				239852	0	
								Total Comprobante		239,852	239,852	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2127(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑIO ESQ CIPRES, DESDE EL 16/01/2025 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882570	0	1610	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:06:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144551	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				144551	0	
								Total Comprobante		144,551	144,551	
3	2128(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N , DESDE EL 14/07/2023 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9883703	0	1610	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:07:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	236054	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				236054	0	
								Total Comprobante		236,054	236,054	
3	2129(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE 24246 PT 783376, DESDE EL 17/10/2024 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889312	0	1610	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 11:07:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	431909	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				431909	0	
								Total Comprobante		431,909	431,909	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2130(M)	07/04/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 21/02/2025 AL 24/03/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	240221	0	1605	0	JSEGURA
							27/03/2025					07/04/2025 11:07:32
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	7930	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7930	0	
								Total Comprobante		7,930	7,930	
3	2131(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQ LOS OLIVOS M.150024407, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843071	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:07:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	282588	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				282588	0	
								Total Comprobante		282,588	282,588	
3	2132(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSJE 2 S/N , DESDE EL 23/08/2023 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843091	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:08:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91621	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91621	0	
								Total Comprobante		91,621	91,621	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2133(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL, DESDE EL 22/02/2022 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843079	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:09:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	179120	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				179120	0	
								Total Comprobante		179,120	179,120	
3	2134(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOLOS HIBISCUS/SUR ORIENTE , DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843087	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:09:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29654	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29654	0	
								Total Comprobante		29,654	29,654	
3	2135(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N, DESDE EL 16/12/2024 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882719	0	1609	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:10:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	756816	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				756816	0	
								Total Comprobante		756,816	756,816	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2136(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, DESDE EL 23/07/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843070	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:10:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	221225	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				221225	0	
								Total Comprobante		221,225	221,225	
3	2137(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES PONIENTE S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842339	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:11:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	344364	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				344364	0	
								Total Comprobante		344,364	344,364	
3	2138(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE. 217665 MED. 849350, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843051	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:11:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70850	0	
								Total Comprobante		70,850	70,850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2139(M)	07/04/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MARZO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2846947	0	1606	0	JSEGURA
							31/03/2025					07/04/2025 11:11:55
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	2015820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2015820	0	
								Total Comprobante		2,015,820	2,015,820	
3	2140(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9841956	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:12:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61410	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61410	0	
								Total Comprobante		61,410	61,410	
3	2141(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1 IGNACIO, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843108	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:12:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137936	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137936	0	
								Total Comprobante		137,936	137,936	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2142(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842487	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:13:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	304946	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				304946	0	
								Total Comprobante		304,946	304,946	
3	2143(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQ. GINKOS, DESDE EL 23/01/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	112742487	0	1609	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:13:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	278930	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				278930	0	
								Total Comprobante		278,930	278,930	
3	2144(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842270	0	1608	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:14:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99784	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				99784	0	
								Total Comprobante		99,784	99,784	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2145(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA S/N , MED.8796269, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	112741879	0	1608	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:15:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22343	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22343	0	
								Total Comprobante		22,343	22,343	
3	2146(M)	07/04/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	TOTEM PARA ESPACION PUEBLO CULTURAL, ACTIVIDADES CULTURALES		ORDEN DE COMPRA	136	0	1607	0	JSEGURA
							12/02/2025					07/04/2025 11:16:09
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	294882	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				294882	0	
								Total Comprobante		294,882	294,882	
3	2147(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25362, DESDE EL 19/11/2024 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889288	0	1608	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 11:16:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222233	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				222233	0	
								Total Comprobante		222,233	222,233	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2148(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N, DESDE EL 19/01/2022 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889126	0	1608	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 11:17:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70868	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70868	0	
								Total Comprobante		70,868	70,868	
3	2149(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N , DESDE EL 15/07/2024 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882965	0	1608	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:17:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	180024	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				180024	0	
								Total Comprobante		180,024	180,024	
3	2150(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N, DESDE EL 18/08/2022 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889133	0	1608	0	VVALENCIA
							25/02/2025					07/04/2025 11:18:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58370	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58370	0	
								Total Comprobante		58,370	58,370	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2151(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 419, DESDE EL 16/01/2025 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882998	0	1608	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:18:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	307227	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				307227	0	
								Total Comprobante		307,227	307,227	
3	2152(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843097	0	1608	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 11:19:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119875	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119875	0	
								Total Comprobante		119,875	119,875	
3	2153(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N, DESDE EL 16/05/2022 AL 14/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9882976	0	1608	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/04/2025 11:19:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65112	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65112	0	
								Total Comprobante		65,112	65,112	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2154(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP, DESDE EL 17/01/2025 AL 17/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9886124	0	1608	0	VVALENCIA
							24/02/2025					07/04/2025 11:19:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1245781	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1245781	0	
								Total Comprobante		1,245,781	1,245,781	
3	2155(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842626	0	1610	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 12:12:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	254002	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				254002	0	
								Total Comprobante		254,002	254,002	
3	2156(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.804317 MED.859403, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843098	0	1613	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 12:27:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	471811	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				471811	0	
								Total Comprobante		471,811	471,811	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2157(M)	07/04/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE FEBRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	38012	0	1618	0	JSEGURA
							24/03/2025					07/04/2025 12:58:51
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	92315583	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				92315583	0	
								Total Comprobante		92,315,583	92,315,583	
3	2158(M)	07/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	RECONOCIMIENTO DE GASTOS EL CUAL SERA REGULARIZADO POSTERIORMENTE EN DESCUENTO DE CHILQUINTA SEGUN CORREO DE FECHA 01/04/2025.		FACTURA ELECTRONICA	112814327	0	1619	0	VVALENCIA
							30/01/2025					07/04/2025 15:36:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55188	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				55188	0	
								Total Comprobante		55,188	55,188	
								Total Dia:		2,293,209,676	2,293,209,676	
1	116(M)	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025							VVALENCIA
												11/04/2025 8:46:02
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				78318	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				115121	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				702	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				73477	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				2325	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71580	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				16609	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				262833	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				355192	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				222857	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				104706	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10999647	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				18332739	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1533474	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1357580	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				307377	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				407371	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2865807	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				504880	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				121431652	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				132530	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				46200	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				500000	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	46200		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	18640116		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1629482		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	132530		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1236325		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1169954		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12466252		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	104706		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2132999		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	121431652		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	500000		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	232761		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				145628517	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				17713658	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1178174		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	115121		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	54646		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	73477		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	190223		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71580		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	16609		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	262833		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	355192		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	222857		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	104706		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10426465		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	17377436		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1533474	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1357580	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	307377	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	407371	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2865807	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	504880	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	121431652	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	132530	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	46200	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	500000	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	524833	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	2534633	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17307	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	28845	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	700378	
									Total Comprobante	323,065,152	323,065,152	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1556(M)	08/04/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M MES MARZO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL.		OTROS	3	90014039	1601	1501	JSEGURA
							07/03/2025					09/04/2025 8:14:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	312390	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	2034817701	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				312390	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				2027898644	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6919057	0	
									Total Comprobante	2,035,130,091	2,035,130,091	
4	1557(M)	08/04/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	245	1591	1502	JSEGURA
							23/01/2025					09/04/2025 8:29:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	481462	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	81651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				563113	0	
									Total Comprobante	563,113	563,113	
4	1558(M)	08/04/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES MARZO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	245	1592	1503	JSEGURA
							22/01/2025					09/04/2025 8:30:14
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107217	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	18183	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	
4	1559(M)	08/04/2025	[redacted]	MARIA JOSE FUENTES ARANEDA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 27/02/2025	780	245	1600 0	1504 0	JSEGURA 09/04/2025 8:31:55
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	650899	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	110386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				761285	0	
								Total Comprobante		761,285	761,285	
4	1560(M)	08/04/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE OFICINA TURISMO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 19/03/2025	235	246	1561 0	1505 0	JSEGURA 09/04/2025 8:32:34
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	568820	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				568820	0	
								Total Comprobante		568,820	568,820	
4	1561(M)	08/04/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/02/2025 AL 15/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/03/2025	1216075	246	1582 0	1506 0	JSEGURA 09/04/2025 8:33:21

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33855	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				33855	0	
								Total Comprobante		33,855	33,855	
4	1562(M)	08/04/2025	76700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA	GABINETE Y SILLA PARA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA		ORDEN DE COMPRA	261	246	1584	1507	JSEGURA
							24/03/2025					09/04/2025 8:34:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	285600	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				285600	0	
								Total Comprobante		285,600	285,600	
4	1563(M)	08/04/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES MARZO (5/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	246	1585	1508	JSEGURA
							04/04/2025					09/04/2025 8:38:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228123	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				228123	0	
								Total Comprobante		228,123	228,123	
4	1564(M)	08/04/2025	77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE BAÑO DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	269	246	1586	1509	JSEGURA
							26/03/2025					09/04/2025 8:38:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	235602	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				235602	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		235,602	235,602	
4	1565(M)	08/04/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES MARZO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES	3	246	1588	1510	JSEGURA
							04/04/2025					09/04/2025 8:40:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41266	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				41266	0	
								Total Comprobante		41,266	41,266	
4	1566(M)	08/04/2025	78715140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	234	246	1594	1511	JSEGURA
							19/03/2025					09/04/2025 8:40:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	276400	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				276400	0	
								Total Comprobante		276,400	276,400	
4	1567(M)	08/04/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MARZO 2025 ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2846946	246	1595	1512	JSEGURA
							31/03/2025					09/04/2025 8:41:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	78570	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				78570	0	
								Total Comprobante		78,570	78,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1568(M)	08/04/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°4 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE COBRO 05/04/2025	4	246	1596	1513	JSEGURA 09/04/2025 8:41:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	894680	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				894680	0	
								Total Comprobante		894,680	894,680	
4	1569(M)	08/04/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CATERIN PARA ACTIVIDAD INAGURACION DE ANCESTRAS DE COLECTIVO MUAC		ORDEN DE COMPRA 25/03/2025	262	246	1597	1514	JSEGURA 09/04/2025 8:42:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	236548	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				236548	0	
								Total Comprobante		236,548	236,548	
4	1570(M)	08/04/2025	76552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMACORP LIMITADA	ENTREGA FINAL DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 05/04/2025	9	246	1598	1515	JSEGURA 09/04/2025 8:42:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	603330	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				603330	0	
								Total Comprobante		603,330	603,330	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1571(M)	08/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	271	246	1599	1516	JSEGURA
							26/03/2025					09/04/2025 8:43:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	236845	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				236845	0	
								Total Comprobante		236,845	236,845	
4	1572(M)	08/04/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES, COMUNA DE CONCON, CODIGO BIP 40036116-0		DECRETO ALCALDICIO	1211	247	1534	5	JSEGURA
							01/04/2025					09/04/2025 8:43:43
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				0	30519484	
					215-31-02-004-389-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN				29194663	0	
					215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES				1324821	0	
								Total Comprobante		30,519,484	30,519,484	
3	2159(M)	08/04/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES ENERO 2025, DIRECCION DE JURIDICO		DECRETO ALCALDICIO	358	0	1620	0	JSEGURA
							29/01/2024					08/04/2025 8:44:26
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	2626250	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2160(M)	08/04/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES FEBRERO 2025, DIRECCION DE JURIDICO		DECRETO ALCALDICIO	358	0	1621	0	JSEGURA
							29/01/2025					08/04/2025 8:48:54
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	2626250	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	
3	2161(M)	08/04/2025	[redacted]	SIMON OLIVERA HAUSDORF	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO MARZO 2025 REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO		LIBRO REMUNERACIONES	3	0	1622	0	JSEGURA
							08/04/2025					08/04/2025 10:39:25
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2128233	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	125233	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2253466	0	
								Total Comprobante		2,253,466	2,253,466	
3	2162(M)	08/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS TAG MARZO 2019, SEGUN RESULTADO DE CARGA N°661		INFORME REG. MULTAS	661	0	1623	0	JSEGURA
							02/04/2025					08/04/2025 11:05:29
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	116048	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	5400	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				5400	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				116048	0	
								Total Comprobante		121,448	121,448	
3	2163(M)	08/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2109922	0	1624	0	JSEGURA
							19/03/2025					08/04/2025 11:13:36
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	8200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8200	0	
								Total Comprobante		8,200	8,200	
3	2164(M)	08/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 OPD		BOLETA ELECTRONICA	85636098	0	1625	0	JSEGURA
							19/03/2025					08/04/2025 11:24:21
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	41020	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41020	0	
								Total Comprobante		41,020	41,020	
3	2165(M)	08/04/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA , INFORME N° 4 MODIFICACION PROYECTO VISTA AL MAR		DECRETO ALCALDICIO	3676	0	1626	0	VVALENCIA
							06/11/2024					08/04/2025 11:37:21
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1159420	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2166(M)	08/04/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA , INFORME N° 5 MODIFICACION PROYECTO VISTA AL MAR		DECRETO ALCALDICIO	3676	0	1627	0	VVALENCIA
							06/11/2024					08/04/2025 11:39:10
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1159420	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
3	2167(M)	08/04/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA , INFORME N° 6 MODIFICACION PROYECTO VISTA AL MAR		DECRETO ALCALDICIO	3676	0	1628	0	VVALENCIA
							06/11/2024					08/04/2025 11:40:34
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1159420	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
3	2168(M)	08/04/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO FEBRERO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	0	1629	0	JSEGURA
							04/03/2025					08/04/2025 11:43:38
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2169(M)	08/04/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. PROGRAMA BIBLIOREDES Y FOMENTO LECTOR		ORDEN DE COMPRA	253	0	1630	0	JSEGURA
							21/03/2025					08/04/2025 11:48:48
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	283719	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				283719	0	
								Total Comprobante		283,719	283,719	
3	2170(M)	08/04/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICION DE IMPRESION PARA PROGRAMA DE EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	220	0	1631	0	JSEGURA
							14/03/2025					08/04/2025 11:54:28
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	154224	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				154224	0	
								Total Comprobante		154,224	154,224	
3	2171(M)	08/04/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECION DE TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARIOS Y/O ASMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	38088	0	1632	0	JSEGURA
							26/03/2025					08/04/2025 13:44:54
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	122344925	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				122344925	0	
								Total Comprobante		122,344,925	122,344,925	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2172(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MARGARET, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897856	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:25:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	276081	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				276081	0	
								Total Comprobante		276,081	276,081	
3	2173(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE AL 370, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897798	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:26:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44976	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44976	0	
								Total Comprobante		44,976	44,976	
3	2174(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.8655814, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897792	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:27:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186459	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186459	0	
								Total Comprobante		186,459	186,459	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2175(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED.91050454, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897320	0	1634	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:27:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	110138	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				110138	0	
							Total Comprobante		110,138	110,138	
3	2176(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897358	0	1634	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:28:13
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	167163	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				167163	0	
							Total Comprobante		167,163	167,163	
3	2177(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO UNO ORIENTE POSTE 218983, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896255	0	1634	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:28:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	170519	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				170519	0	
							Total Comprobante		170,519	170,519	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2178(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED.109044, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897354	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:29:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	364359	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				364359	0	
								Total Comprobante		364,359	364,359	
3	2179(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19200 MED. 1233764, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896280	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:29:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61225	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61225	0	
								Total Comprobante		61,225	61,225	
3	2180(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N SED21808 P° 671411, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897816	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:30:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78553	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78553	0	
								Total Comprobante		78,553	78,553	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2181(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/M, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896535	0	1634	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:31:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	198353	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				198353	0	
								Total Comprobante	198,353	198,353	
3	2182(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN ABEDULE, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897803	0	1634	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:31:31
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	131984	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				131984	0	
								Total Comprobante	131,984	131,984	
3	2183(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 MULTICANCHA, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897855	0	1634	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:31:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	43140	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				43140	0	
								Total Comprobante	43,140	43,140	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2184(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PCALLE COSTA DE MONTEMAR MED.8654887, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897797	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:32:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	398027	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				398027	0	
								Total Comprobante		398,027	398,027	
3	2185(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMRILLA , DESDE 23/12/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897777	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:33:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39284	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39284	0	
								Total Comprobante		39,284	39,284	
3	2186(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897791	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:33:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	185137	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				185137	0	
								Total Comprobante		185,137	185,137	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2187(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897834	0	1634	0	VVALENCIA
							08/02/2025					08/04/2025 16:34:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51272	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51272	0	
								Total Comprobante		51,272	51,272	
3	2188(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896735	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:34:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134123	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				134123	0	
								Total Comprobante		134,123	134,123	
3	2189(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED.90032585, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897305	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:34:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169278	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169278	0	
								Total Comprobante		169,278	169,278	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2190(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19700 MED.1329208, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896117	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:35:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57305	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57305	0	
								Total Comprobante		57,305	57,305	
3	2191(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, DESDE 21/07/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897306	0	1634	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:35:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208847	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				208847	0	
								Total Comprobante		208,847	208,847	
3	2192(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO QUINTERIO F-50, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897828	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:38:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2193(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LPOS HIBISCUS/SUR ORIENTE , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897336	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:38:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30288	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30288	0	
								Total Comprobante		30,288	30,288	
3	2194(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED.8850068, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897329	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:39:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173508	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				173508	0	
								Total Comprobante		173,508	173,508	
3	2195(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTANERA S/N POSTE.677341 MED.8129, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897806	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:39:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1601	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1601	0	
								Total Comprobante		1,601	1,601	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2196(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/AV B ESTE, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897534	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:39:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161083	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				161083	0	
								Total Comprobante		161,083	161,083	
3	2197(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DE LA LUNA S/N 0, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896190	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:40:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76716	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76716	0	
								Total Comprobante		76,716	76,716	
3	2198(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASARELAS CEMENTERIOS PARQUE 232281, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897838	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:40:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2199(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES PONIENTE S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896572	0	1635	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:41:17
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	328039	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				328039	0	
							Total Comprobante		328,039	328,039	
3	2200(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 PLAZA, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897815	0	1635	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:41:46
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	132775	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				132775	0	
							Total Comprobante		132,775	132,775	
3	2201(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896544	0	1635	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:42:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	128301	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				128301	0	
							Total Comprobante		128,301	128,301	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2202(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ESQ/CINERARIAS, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897845	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:42:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	719095	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				719095	0	
								Total Comprobante		719,095	719,095	
3	2203(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQ. GINKOS, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	113364350	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:42:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255182	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				255182	0	
								Total Comprobante		255,182	255,182	
3	2204(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19300 MED.214347, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896392	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:43:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41565	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41565	0	
								Total Comprobante		41,565	41,565	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2205(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONETMAR FTE. COLEG SMARG, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897831	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:43:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	182495	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				182495	0	
								Total Comprobante		182,495	182,495	
3	2206(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897333	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:44:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12973	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12973	0	
								Total Comprobante		12,973	12,973	
3	2207(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N /CRISTOB, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897826	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:44:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	187782	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				187782	0	
								Total Comprobante		187,782	187,782	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2208(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQ LOS OLIVOS M.150024407, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897313	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:44:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	287457	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				287457	0	
								Total Comprobante		287,457	287,457	
3	2209(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896505	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:45:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94608	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				94608	0	
								Total Comprobante		94,608	94,608	
3	2210(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897318	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:45:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2211(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.1398429, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897800	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:45:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157913	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				157913	0	
								Total Comprobante		157,913	157,913	
3	2212(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896206	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:46:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60978	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60978	0	
								Total Comprobante		60,978	60,978	
3	2213(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO BATALLA CONCON, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897349	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:46:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15860	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15860	0	
								Total Comprobante		15,860	15,860	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2214(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISL, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897811	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:46:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170602	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170602	0	
								Total Comprobante		170,602	170,602	
3	2215(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS ROMEROS S/N 0, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897787	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:47:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100400	0	
								Total Comprobante		100,400	100,400	
3	2216(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B.8710 MED.1233078, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896529	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:47:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44192	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44192	0	
								Total Comprobante		44,192	44,192	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2217(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897839	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:47:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	
3	2218(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULE S/N POSTE .B8842 MED..412746, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025 .		FACTURA ELECTRONICA	9896545	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:48:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69372	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69372	0	
								Total Comprobante		69,372	69,372	
3	2219(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINRES DE MONTEMAR S/N MED.704456, DESDE 23/01/2025 A 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896903	0	1635	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:48:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222407	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				222407	0	
								Total Comprobante		222,407	222,407	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2220(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ CLARENCI, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897341	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:50:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104348	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				104348	0	
								Total Comprobante		104,348	104,348	
3	2221(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MOTEMAR/ PIMPINELAS S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896889	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:50:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222671	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				222671	0	
								Total Comprobante		222,671	222,671	
3	2222(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINO, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897335	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:51:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2223(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897360	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:51:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156856	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				156856	0	
								Total Comprobante		156,856	156,856	
3	2224(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897347	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:52:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7465	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7465	0	
								Total Comprobante		7,465	7,465	
3	2225(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N MARGARET, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897832	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:52:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152361	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152361	0	
								Total Comprobante		152,361	152,361	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2226(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 65 1602, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897824	0	1637	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:52:52
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	65175	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				65175	0	
								Total Comprobante	65,175	65,175	
3	2227(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897419	0	1637	0	VVALENCIA
						28/02/2025					08/04/2025 16:53:14
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante	1,170	1,170	
3	2228(M)	08/04/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A JORNADA DE CAPACITACITACION DEL TURISMO MUNICIPAL LOS DIAS DESDE 22 AL 25 DE ABRIL A LOCALIDAD DE COYHAIQUE.	DECRETO ALCALDICIO	1101	0	1633	0	VVALENCIA
						28/03/2025					08/04/2025 16:53:27
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	292070	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				292070	0	
								Total Comprobante	292,070	292,070	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2229(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897819	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:53:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94082	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				94082	0	
								Total Comprobante		94,082	94,082	
3	2230(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N PLAZA A, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897310	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:54:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223118	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223118	0	
								Total Comprobante		223,118	223,118	
3	2231(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA EL MAUCO LOTE 39, DESDE 21/01/2025 AL 19/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9891598	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:54:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	317402	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317402	0	
								Total Comprobante		317,402	317,402	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2232(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUES DE MONTEMAR SN, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896739	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:54:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	218971	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				218971	0	
								Total Comprobante		218,971	218,971	
3	2233(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONETMAR PLAZA AP MED.8665448, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897790	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:55:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	214213	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				214213	0	
								Total Comprobante		214,213	214,213	
3	2234(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLES COSTA DE MONET MED. 8663068, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897795	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:55:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2235(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897338	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:56:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169119	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169119	0	
								Total Comprobante		169,119	169,119	
3	2236(M)	08/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO AL INFORME SOCIAL N° 132 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	315	0	1657	0	VVALENCIA
							21/03/2025					08/04/2025 16:56:37
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	137790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				137790	0	
								Total Comprobante		137,790	137,790	
3	2237(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897334	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:57:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104348	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				104348	0	
								Total Comprobante		104,348	104,348	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2238(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS NECINAS S/N MED.717130, DESDE 23/01/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897825	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:57:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20424	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20424	0	
								Total Comprobante		20,424	20,424	
3	2239(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N L DE MONTEMAR, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897802	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:58:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106980	0	
								Total Comprobante		106,980	106,980	
3	2240(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897332	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:59:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78029	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78029	0	
								Total Comprobante		78,029	78,029	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2241(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON S/N, DESDE 01/02/2025 AL 28/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9894350	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:59:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39251539	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39251539	0	
								Total Comprobante		39,251,539	39,251,539	
3	2242(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICORUTA 60 PUENTE LIMACHE , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897833	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 16:59:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	
3	2243(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897321	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:00:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	43402	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43402	0	
								Total Comprobante		43,402	43,402	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2244(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED. 91050115, DESDE 23/07/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897344	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:00:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	
3	2245(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOVILLA ACONCAGUA POSTE.217665, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897342	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:00:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	251480	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				251480	0	
								Total Comprobante		251,480	251,480	
3	2246(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQ 7, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897324	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:01:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27925	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27925	0	
								Total Comprobante		27,925	27,925	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2247(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO IIQUIDAMBAR S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896869	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:01:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	224520	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				224520	0	
								Total Comprobante		224,520	224,520	
3	2248(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSJE 2 S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897325	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:02:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88887	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88887	0	
								Total Comprobante		88,887	88,887	
3	2249(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.804317 MED.859403, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897340	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:02:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	462977	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				462977	0	
								Total Comprobante		462,977	462,977	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2250(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVILLOS S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897789	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:03:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74880	0	
								Total Comprobante		74,880	74,880	
3	2251(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN CRISTOBAL S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897804	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:03:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140469	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				140469	0	
								Total Comprobante		140,469	140,469	
3	2252(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO SOZA SUR S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896546	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:03:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	149983	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				149983	0	
								Total Comprobante		149,983	149,983	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2253(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALE DEL SOL S/N 0, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896211	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:04:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91143	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91143	0	
								Total Comprobante		91,143	91,143	
3	2254(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N PELLINES, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897844	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:04:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208133	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				208133	0	
								Total Comprobante		208,133	208,133	
3	2255(M)	08/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ORGOÑO 19500, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897302	0	1639	0	VVALENCIA
							28/02/2025					08/04/2025 17:04:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48649	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48649	0	
								Total Comprobante		48,649	48,649	
								Total Dia:		2,579,820,526	2,579,820,526	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	49(M)	09/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORREPONDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE GASTO DE ADMINITRACION DE FONDOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2024.			0	0		0	VVALENCIA 09/04/2025 10:37:55
										0	0	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	472566	
					214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				472566	0	
								Total Comprobante		472,566	472,566	
1	117(M)	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025							VVALENCIA 11/04/2025 8:46:09
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				36792	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				393476	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				701	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				465	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				78346	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				335462	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				8197	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				102464	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				7684	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6222622	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10371030	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1550550	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1220971	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				102459	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				497971	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2668105	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				370336	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				132530	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				26250	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	26250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	10473489	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1991884	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	132530	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	676221	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	828843	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7740624		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7684		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2089278		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	159608		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				19488013	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				10584364	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	212586		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	393476		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	54644		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36255		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	91559		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	335462		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	8197		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	102464		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	7684		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6222622	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10371030	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1550550	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1220971	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	102459	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	497971	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2668105	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	357123	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	132530	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	26250	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	815361	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	192980	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	66525	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	110875	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	2679429	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1815273	
								Total Comprobante		54,198,788	54,198,788	
4	1573(M)	09/04/2025	85146500-6	TOSO Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA DEPENDENCIAS DE RADIO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	240	248	1555	1517	JSEGURA
							20/03/2025					11/04/2025 8:46:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	147051	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				147051	0	
								Total Comprobante		147,051	147,051	
4	1574(M)	09/04/2025	77094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA ALCALDE		ORDEN DE COMPRA	241	248	1563	1518	JSEGURA
							20/03/2025					11/04/2025 8:47:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65664	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				65664	0	
								Total Comprobante		65,664	65,664	
4	1575(M)	09/04/2025	[redacted]	BLANCA SOLEDAD LIRA CASTILLO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE HORA DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025, SEGUN BOLETIN DE INGRESO N°182354/2025		DECRETO ALCALDICIO	1016	248	1587	1519	JSEGURA
							02/04/2025					11/04/2025 8:47:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34017	0	
								Total Comprobante		34,017	34,017	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1576(M)	09/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG FEBRERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 664		INFORME REG. MULTAS	664	249	1578	1520	JSEGURA
							02/04/2024					11/04/2025 8:48:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36560	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				36560	0	
								Total Comprobante		36,560	36,560	
4	1577(M)	09/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG FEBRERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 663		INFORME REG. MULTAS	663	249	1579	1521	JSEGURA
							02/04/2025					11/04/2025 8:48:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2829122	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				2660032	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				169090	0	
								Total Comprobante		2,829,122	2,829,122	
4	1578(M)	09/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG FEBRERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 662		INFORME REG. MULTAS	662	249	1580	1522	JSEGURA
							02/04/2025					11/04/2025 8:49:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	95970	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				95970	0	
								Total Comprobante		95,970	95,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1579(M)	09/04/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A JORNADA DE CAPACITACITACION DEL TURISMO MUNICIPAL LOS DIAS DESDE 22 AL 25 DE ABRIL A LOCALIDAD DE COYHAIQUE.		DECRETO ALCALDICIO	1101	250	1633	1523	JSEGURA
							28/03/2025					11/04/2025 8:49:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	292070	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				292070	0	
									Total Comprobante	292,070	292,070	
4	1580(M)	09/04/2025	[redacted]	RICARDO LUNA ANDRADES	DISEÑO MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL ZOCALO PLAYA AMARILLA		ORDEN DE COMPRA	71	251	1589	1524	JSEGURA
							12/12/2019					11/04/2025 8:51:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	555750	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	94250	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				650000	0	
									Total Comprobante	650,000	650,000	
4	1581(M)	09/04/2025	[redacted]	MARIA TORO AYALA	PAGO ARRIENDO DESDE ENERO A MARZO DE 2025, CONVENIO SERVUI CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	531	54272	1652	1525	JSEGURA
							08/04/2025					11/04/2025 8:51:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	750000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				750000	0	
									Total Comprobante	750,000	750,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1582(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025. JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA	9940565	90014040	1581	1526	JSEGURA
							24/03/2025					11/04/2025 8:51:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1963193	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1963193	0	
								Total Comprobante		1,963,193	1,963,193	
4	1583(M)	09/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . DAF		BOLETA ELECTRONICA	85636095	90014041	1583	1527	JSEGURA
							19/03/2025					11/04/2025 8:52:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228380	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				228380	0	
								Total Comprobante		228,380	228,380	
4	1584(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, DESDE 23/12/2024 AL 23/01/2025		FACTURA ELECTRONICA	9843085	90014042	1619	1528	JSEGURA
							30/01/2025					11/04/2025 8:53:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1639973	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1639973	0	
								Total Comprobante		1,639,973	1,639,973	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1585(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, DESDE 18/11/2022 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9888899	90014043	1616	1529	JSEGURA
							25/02/2025					11/04/2025 8:53:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1232536	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1232536	0	
								Total Comprobante		1,232,536	1,232,536	
4	1586(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE 25760 ESQ RUTA F30, DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889121	90014044	1615	1530	JSEGURA
							25/02/2025					11/04/2025 8:54:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2108688	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2108688	0	
								Total Comprobante		2,108,688	2,108,688	
4	1587(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, DESDE 16/01/2025 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9882540	90014045	1614	1531	JSEGURA
							21/02/2025					11/04/2025 8:55:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	43191954	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43191954	0	
								Total Comprobante		43,191,954	43,191,954	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1588(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA, DESDE 16/08/2023 AL 14/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	9881777	90014046	1613	1532	JSEGURA
							21/02/2025					11/04/2025 8:56:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3693125	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3693125	0	
								Total Comprobante		3,693,125	3,693,125	
4	1589(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N, DESDE EL 16/09/2024 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889113	90014047	1611	1533	JSEGURA
							25/02/2025					11/04/2025 8:56:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2042621	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2042621	0	
								Total Comprobante		2,042,621	2,042,621	
4	1590(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSJE 2 S/N , DESDE EL 23/08/2023 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843091	90014048	1610	1534	JSEGURA
							30/01/2025					11/04/2025 8:56:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4454921	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4454921	0	
								Total Comprobante		4,454,921	4,454,921	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1591(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL, DESDE EL 22/02/2022 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843079	90014049	1609	1535	JSEGURA
							30/01/2025					11/04/2025 8:57:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2385251	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2385251	0	
								Total Comprobante		2,385,251	2,385,251	
4	1592(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO, DESDE EL 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9842270	90014050	1608	1536	JSEGURA
							30/01/2025					11/04/2025 8:57:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2391617	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2391617	0	
								Total Comprobante		2,391,617	2,391,617	
4	1593(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190, DESDE EL 17/02/2022 AL 18/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9889289	90014051	1612	1537	JSEGURA
							25/02/2025					11/04/2025 8:58:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6278356	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6278356	0	
								Total Comprobante		6,278,356	6,278,356	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1594(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896888	90014052	1646	1538	JSEGURA
							28/02/2025					11/04/2025 8:59:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2831322	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2831322	0	
								Total Comprobante		2,831,322	2,831,322	
4	1595(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.74707 MED.407788, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897315	90014053	1648	1539	JSEGURA
							28/02/2025					11/04/2025 8:59:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1588280	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1588280	0	
								Total Comprobante		1,588,280	1,588,280	
4	1596(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE 843 POSTE 219285, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897353	90014054	1649	1540	JSEGURA
							28/02/2025					11/04/2025 9:00:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	195485	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195485	0	
								Total Comprobante		195,485	195,485	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1597(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897330	90014055	1650	1541	JSEGURA
							28/02/2025					11/04/2025 9:00:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	194355	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194355	0	
								Total Comprobante		194,355	194,355	
4	1598(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	113895968	90014056	1651	1542	VVALENCIA
							25/03/2025					11/04/2025 9:12:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58729	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58729	0	
								Total Comprobante		58,729	58,729	
4	1599(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT PORTERIA , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897848	90014056	1643	1543	VVALENCIA
							28/02/2025					11/04/2025 9:10:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3256722	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3256722	0	
								Total Comprobante		3,256,722	3,256,722	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1600(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINRES DE MONTEMAR S/N MED.704456, DESDE 23/01/2025 A 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896903	90014056	1635	1544	VVALENCIA
							28/02/2025					11/04/2025 9:13:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3659872	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3659872	0	
								Total Comprobante		3,659,872	3,659,872	
4	1601(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ORGOÑO 19500, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897302	90014056	1639	1545	VVALENCIA
							28/02/2025					11/04/2025 9:13:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41251336	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41251336	0	
								Total Comprobante		41,251,336	41,251,336	
4	1602(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS NECINAS S/N MED.717130, DESDE 23/01/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897825	90014064	1637	1546	VVALENCIA
							28/02/2025					11/04/2025 9:14:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2095956	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2095956	0	
								Total Comprobante		2,095,956	2,095,956	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1603(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, DESDE 21/07/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897306	90014064	1634	1547	VVALENCIA
							28/02/2025					11/04/2025 9:15:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3076223	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3076223	0	
								Total Comprobante		3,076,223	3,076,223	
4	1604(M)	09/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2109922	90014064	1624	1548	VVALENCIA
							19/03/2025					11/04/2025 9:15:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8200	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				8200	0	
								Total Comprobante		8,200	8,200	
4	1605(M)	09/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 OPD		BOLETA ELECTRONICA	85636098	90014064	1625	1549	VVALENCIA
							19/03/2025					11/04/2025 9:16:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41020	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				41020	0	
								Total Comprobante		41,020	41,020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1606(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	113846092	90014064	1603	1550	VVALENCIA
							24/03/2025					11/04/2025 9:17:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165167	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165167	0	
								Total Comprobante		165,167	165,167	
4	1607(M)	09/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	856389519	90014064	1604	1551	VVALENCIA
							19/03/2025					11/04/2025 9:17:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135760	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				135760	0	
								Total Comprobante		135,760	135,760	
4	1608(M)	09/04/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 21/02/2025 AL 24/03/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	240221	90014064	1605	1552	VVALENCIA
							27/03/2025					11/04/2025 9:18:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7930	
					215-22-05-003-000-000	GAS				7930	0	
								Total Comprobante		7,930	7,930	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1609(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2/07/2024 AL 21/03/2025 . BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	9951637	90014064	1602	1553	VVALENCIA
							28/03/2025					11/04/2025 9:19:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	147017	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147017	0	
								Total Comprobante		147,017	147,017	
4	1610(M)	09/04/2025	76507718-4	COMERCIAL Y ASESORIAS ARMOR VEST SPA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	202	1286380	1493	2	VVALENCIA
							07/03/2025					11/04/2025 9:23:36
										0	0	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS SEG. PUBLICA				0	13246366	
					114-05-58-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLAJE CON				13246366	0	
								Total Comprobante		13,246,366	13,246,366	
3	2256(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.8655915, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897796	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:06:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66223	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66223	0	
								Total Comprobante		66,223	66,223	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2257(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUES MONT ESQ AV LOM MONTE , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897424	0	1643	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:07:24
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	155270	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				155270	0	
							Total Comprobante		155,270	155,270	
3	2258(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.90031926, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897303	0	1643	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:07:52
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	86685	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				86685	0	
							Total Comprobante		86,685	86,685	
3	2259(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896534	0	1643	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:08:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	24255	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24255	0	
							Total Comprobante		24,255	24,255	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2260(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897331	0	1643	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:09:04
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	422574	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				422574	0	
								Total Comprobante	422,574	422,574	
3	2261(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA /TREC, DESDE 20/05/2020 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897359	0	1643	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:09:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante	1,170	1,170	
3	2262(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV PELLINES ORIENTE S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896547	0	1643	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:09:57
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	68584	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				68584	0	
								Total Comprobante	68,584	68,584	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2263(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.1392238, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897346	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:10:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63338	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				63338	0	
								Total Comprobante		63,338	63,338	
3	2264(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALBUCO S/N L/14, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897783	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:10:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				124350	0	
								Total Comprobante		124,350	124,350	
3	2265(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897423	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:12:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37632	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37632	0	
								Total Comprobante		37,632	37,632	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2266(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.8654763, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897794	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:12:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	181174	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				181174	0	
								Total Comprobante		181,174	181,174	
3	2267(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAM CONCON QUINTERO S/N LAS ISLA , DESDE 22/11/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897801	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:13:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	166213	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				166213	0	
								Total Comprobante		166,213	166,213	
3	2268(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO AP POSTE 219640, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896222	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:13:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2269(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS /FTE PLAZA, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897857	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:14:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	533849	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				533849	0	
								Total Comprobante		533,849	533,849	
3	2270(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896891	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:15:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65963	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65963	0	
								Total Comprobante		65,963	65,963	
3	2271(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896883	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:15:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103028	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103028	0	
								Total Comprobante		103,028	103,028	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2272(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897780	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:16:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	321942	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				321942	0	
								Total Comprobante		321,942	321,942	
3	2273(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896697	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:16:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73570	0	
								Total Comprobante		73,570	73,570	
3	2274(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT PORTERIA , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897848	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:16:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	442827	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				442827	0	
								Total Comprobante		442,827	442,827	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2275(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQ. CALLE UNO, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896495	0	1646	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:18:03
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	42354	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				42354	0	
							Total Comprobante		42,354	42,354	
3	2276(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MOTEMAR S/N MED.1233154, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9896593	0	1646	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:18:30
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	97318	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				97318	0	
							Total Comprobante		97,318	97,318	
3	2277(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED.8656810, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897835	0	1646	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:19:47
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	358261	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				358261	0	
							Total Comprobante		358,261	358,261	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2278(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUES DE MONTEMAR , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897351	0	1646	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:20:14
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	25304	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				25304	0	
							Total Comprobante		25,304	25,304	
3	2279(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897788	0	1646	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:20:36
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	77240	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				77240	0	
							Total Comprobante		77,240	77,240	
3	2280(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA MONT MED.108743, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897808	0	1646	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:21:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	113824	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				113824	0	
							Total Comprobante		113,824	113,824	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2281(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897356	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:22:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	201525	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				201525	0	
								Total Comprobante		201,525	201,525	
3	2282(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA MED.8660222, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897821	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:22:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	241966	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				241966	0	
								Total Comprobante		241,966	241,966	
3	2283(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704450, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896867	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:23:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	341559	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				341559	0	
								Total Comprobante		341,559	341,559	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2284(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO CACHAPOAL ESQUINA RIO GRAND, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897854	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:24:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160291	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160291	0	
								Total Comprobante		160,291	160,291	
3	2285(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 MED.8770958, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897339	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:25:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	258620	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				258620	0	
								Total Comprobante		258,620	258,620	
3	2286(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE 792, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897847	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:25:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25565	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25565	0	
								Total Comprobante		25,565	25,565	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2287(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE MONTEMAR MED.8661321, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9895365	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:25:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226108	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226108	0	
								Total Comprobante		226,108	226,108	
3	2288(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896582	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:26:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80126	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				80126	0	
								Total Comprobante		80,126	80,126	
3	2289(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N SANJUAN, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897823	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:26:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54681	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54681	0	
								Total Comprobante		54,681	54,681	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2290(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.1437161, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897813	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:27:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	476761	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				476761	0	
								Total Comprobante		476,761	476,761	
3	2291(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIGUERILLAS 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897843	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:27:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	
3	2292(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896888	0	1646	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:28:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48649	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48649	0	
								Total Comprobante		48,649	48,649	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2293(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0, DESDE 23/07/2024 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896302	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:29:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72887	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				72887	0	
								Total Comprobante		72,887	72,887	
3	2294(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896539	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:29:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113824	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				113824	0	
								Total Comprobante		113,824	113,824	
3	2295(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED704446, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896904	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:30:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87470	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87470	0	
								Total Comprobante		87,470	87,470	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2296(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCHA CONCON, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897314	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:30:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1170	0	
								Total Comprobante		1,170	1,170	
3	2297(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR PONIENTE S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896542	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:30:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				110400	0	
								Total Comprobante		110,400	110,400	
3	2298(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897323	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:31:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105137	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105137	0	
								Total Comprobante		105,137	105,137	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2299(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDRES 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897326	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:31:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	139674	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				139674	0	
								Total Comprobante		139,674	139,674	
3	2300(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE 217665 MED.849350, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897299	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:32:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101712	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101712	0	
								Total Comprobante		101,712	101,712	
3	2301(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897822	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:32:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23728	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23728	0	
								Total Comprobante		23,728	23,728	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2302(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA CONCON 1 IGNCIO, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897357	0	1648	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:33:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	130931	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				130931	0	
							Total Comprobante		130,931	130,931	
3	2303(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE LAS CINERARIAS S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897849	0	1648	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:33:31
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	66299	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				66299	0	
							Total Comprobante		66,299	66,299	
3	2304(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YANES PONIENTE POSTE 218943 , DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897786	0	1648	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:33:56
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	104610	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				104610	0	
							Total Comprobante		104,610	104,610	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2305(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLUMILLAS 99, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897799	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:34:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	355343	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				355343	0	
								Total Comprobante		355,343	355,343	
3	2306(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.74707 MED.407788, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897315	0	1648	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:35:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	175095	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				175095	0	
								Total Comprobante		175,095	175,095	
3	2307(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE 843 POSTE 219285, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9897353	0	1649	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 8:36:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45502	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45502	0	
								Total Comprobante		45,502	45,502	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2308(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.92109914, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897348	0	1649	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:36:46
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	149983	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				149983	0	
							Total Comprobante		149,983	149,983	
3	2309(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897330	0	1650	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:38:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	54945	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				54945	0	
							Total Comprobante		54,945	54,945	
3	2310(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.7158415, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9897827	0	1650	0	VVALENCIA
						28/02/2025					09/04/2025 8:38:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	139410	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				139410	0	
							Total Comprobante		139,410	139,410	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2311(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOAVENIDA CONCON REÑACA S/N MED. 879669, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	113363676	0	1637	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 9:06:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21893	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21893	0	
								Total Comprobante		21,893	21,893	
3	2312(M)	09/04/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°192 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1075	0	1638	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:14:10
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	141760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				141760	0	
								Total Comprobante		141,760	141,760	
3	2313(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°189 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1072	0	1640	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:15:45
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	72280	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				72280	0	
								Total Comprobante		72,280	72,280	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2314(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°174 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	1069	0	1641	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:17:24
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	118760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				118760	0	
								Total Comprobante		118,760	118,760	
3	2315(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE 23/01/2025 AL 21/02/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9896728	0	1643	0	VVALENCIA
							28/02/2025					09/04/2025 9:17:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	316905	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				316905	0	
								Total Comprobante		316,905	316,905	
3	2316(M)	09/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO AL INFORME SOCIAL N° 156 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1066	0	1642	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:19:01
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	385588	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				385588	0	
								Total Comprobante		385,588	385,588	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2317(M)	09/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°134 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1063	0	1644	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:20:37
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	99940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				99940	0	
								Total Comprobante		99,940	99,940	
3	2318(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°131 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1060	0	1645	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:22:50
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59290	0	
								Total Comprobante		59,290	59,290	
3	2319(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°191 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1074	0	1647	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:26:43
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	57590	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2320(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	113895968	0	1651	0	JSEGURA
							25/03/2025					09/04/2025 9:38:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58729	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58729	0	
								Total Comprobante		58,729	58,729	
3	2321(M)	09/04/2025	[redacted]	MARIA TORO AYALA	PAGO ARRIENDO DESDE ENERO A MARZO DE 2025, CONVENIO SERVUI CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	531	0	1652	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:48:13
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	750000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				750000	0	
								Total Comprobante		750,000	750,000	
3	2322(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°184 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1071	0	1653	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 9:53:22
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	123140	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				123140	0	
								Total Comprobante		123,140	123,140	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2323(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACEARDO AL INFORME SOCIAL N° 129 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	1058	0	1654	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 10:30:53
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	127950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				127950	0	
								Total Comprobante		127,950	127,950	
3	2324(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°142 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1064	0	1655	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 10:39:52
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	39110	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				39110	0	
								Total Comprobante		39,110	39,110	
3	2325(M)	09/04/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	253	0	1656	0	JSEGURA
							22/01/2025					09/04/2025 10:43:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220078	0	
								Total Comprobante		1,220,078	1,220,078	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2326(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°169 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1067	0	1658	0	VVALENCIA 09/04/2025 10:45:58
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	57980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				57980	0	
								Total Comprobante		57,980	57,980	
3	2327(M)	09/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°183 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1070	0	1659	0	VVALENCIA 09/04/2025 10:47:33
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	65970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				65970	0	
								Total Comprobante		65,970	65,970	
3	2328(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°190 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1073	0	1660	0	VVALENCIA 09/04/2025 10:48:46
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	76170	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				76170	0	
								Total Comprobante		76,170	76,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2329(M)	09/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°130 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1059	0	1661	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 10:50:15
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	156060	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				156060	0	
								Total Comprobante		156,060	156,060	
3	2330(M)	09/04/2025	78663300-1	DIAG ECOTOMOGRÁFICO CENTROMED LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO AL INFORME SOCIAL N° 133 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1062	0	1662	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 10:51:26
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	65380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				65380	0	
								Total Comprobante		65,380	65,380	
3	2331(M)	09/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°171 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1068	0	1663	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 10:52:53
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	113063	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				113063	0	
								Total Comprobante		113,063	113,063	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2332(M)	09/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°166 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1065	0	1664	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 10:54:53
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	118760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				118760	0	
								Total Comprobante		118,760	118,760	
3	2333(M)	09/04/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	0	1665	0	JSEGURA
							05/02/2025					09/04/2025 10:56:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1988304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
3	2334(M)	09/04/2025	70015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°171 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1068	0	1667	0	VVALENCIA
							08/04/2025					09/04/2025 11:02:23
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	221670	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				221670	0	
								Total Comprobante		221,670	221,670	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2335(M)	09/04/2025	[redacted]	BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	SERVICIOS DE HONORARIOS DJ ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1129	0	1666	0	JSEGURA
							28/03/2025					09/04/2025 11:02:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140351	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140351	0	
								Total Comprobante		140,351	140,351	
3	2336(M)	09/04/2025	[redacted]	ISABELA MIR SEGOVIA	SERVICIOS DE HONORARIOS AUDIOVISAL ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1127	0	1668	0	JSEGURA
							28/03/2025					09/04/2025 11:07:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	292398	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
3	2337(M)	09/04/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIOS DE HONORARIOS ANIMACION ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1128	0	1669	0	JSEGURA
							28/03/2025					09/04/2025 11:49:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210526	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210526	0	
								Total Comprobante		210,526	210,526	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2338(M)	09/04/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO DE 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	328	0		0	VVALENCIA
							27/03/2025					09/04/2025 12:06:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	861544	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				861544	0	
								Total Comprobante		861,544	861,544	
3	2339(M)	09/04/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES ABRIL 2025 BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11560	0	1670	0	JSEGURA
							02/04/2025					09/04/2025 12:22:03
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	933325	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				933325	0	
								Total Comprobante		933,325	933,325	
3	2340(M)	09/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. DOM		BOLETA ELECTRONICA	113882540	0	1671	0	JSEGURA
							25/03/2025					09/04/2025 12:32:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	674300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				674300	0	
								Total Comprobante		674,300	674,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2341(M)	09/04/2025	77171525-7	MEGA MERCADO SPA	PAÑALES DE AYUDA AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	281	0	1672	0	JSEGURA
							27/03/2025					09/04/2025 12:39:27
										0	0	
					215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL				0	4494630	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				4494630	0	
								Total Comprobante		4,494,630	4,494,630	
3	2342(M)	09/04/2025	76153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA.	MATERIALES DE ASEO PARA USO DE PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA	283	0	1673	0	JSEGURA
							27/03/2025					09/04/2025 12:59:57
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	471277	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				471277	0	
								Total Comprobante		471,277	471,277	
3	2343(M)	09/04/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVIVIO DE HONORARIO ASIMILADO A GRADO MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1151	0	1674	0	VVALENCIA
							31/03/2025					09/04/2025 13:00:29
										0	0	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				0	1261919	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1261919	0	
								Total Comprobante		1,261,919	1,261,919	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2344(M)	09/04/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES ABRIL 2025 BODEGA E20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11561	0	1675	0	JSEGURA
							02/04/2025					09/04/2025 13:07:30
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1064806	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1064806	0	
								Total Comprobante		1,064,806	1,064,806	
3	2345(M)	09/04/2025	[redacted]	MARCO CERDA BARRAZA	SERVICIO PROFESIONAL PARA PROYECTO ELECTRICO SEDE SOCIAL LAS GAVIOTAS		DECRETO ALCALDICIO	888	0	1676	0	VVALENCIA
							19/03/2025					09/04/2025 13:08:31
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	350877	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				350877	0	
								Total Comprobante		350,877	350,877	
3	2346(M)	09/04/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	266	0	1677	0	JSEGURA
							26/03/2025					09/04/2025 13:12:33
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	390320	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				390320	0	
								Total Comprobante		390,320	390,320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2347(M)	09/04/2025	76770871-8	TEXTIL KIMMY SPA	PREMIOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	267	0	1678	0	JSEGURA
							26/03/2025					09/04/2025 13:23:17
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	463267	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				463267	0	
								Total Comprobante		463,267	463,267	
3	2348(M)	09/04/2025	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	268	0	1679	0	JSEGURA
							26/03/2025					09/04/2025 13:26:34
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	706741	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				706741	0	
								Total Comprobante		706,741	706,741	
3	2349(M)	09/04/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 4 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	309	0	1680	0	JSEGURA
							07/04/2025					09/04/2025 13:29:35
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	404600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				404600	0	
								Total Comprobante		404,600	404,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2350(M)	09/04/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULO DE LA VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	298	0	1681	0	JSEGURA
							07/04/2025					09/04/2025 13:33:59
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	404600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				404600	0	
								Total Comprobante		404,600	404,600	
3	2351(M)	09/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE ENERO A ABRIL 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	541	0	1682	0	VVALENCIA
							09/04/2025					09/04/2025 13:39:46
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	6000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				6000000	0	
								Total Comprobante		6,000,000	6,000,000	
3	2352(M)	09/04/2025	[redacted]	JESUS ORELLANA TABITAUD	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE ENERO A ABRIL 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	541	0	1683	0	VVALENCIA
							09/04/2025					09/04/2025 13:43:44
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	1000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
								Total Dia:		237,473,273	237,473,273	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	50(M)	10/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCIONES SEGUN ORD. N°29 Y 30 DE CONTROL			0	0		0	VVALENCIA 10/04/2025 11:17:06
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	20500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				20500000	0	
								Total Comprobante		20,500,000	20,500,000	
1	118(M)	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025							VVALENCIA 14/04/2025 11:29:27
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				258923	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				4732222	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				24590	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1435	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				99292	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				78433	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				70297	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				22746	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				61478	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				15369	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8404064	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				14006767	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1045084	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1178279	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				204918	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				176194	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1920607	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				734164	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				45700	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	14006767	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	704778	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	45700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1215829		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4982185		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9411965		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	15369		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3415		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2293555		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	400999		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				22254884	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				14006767	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1168567		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	4732222		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	24590		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1435		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	99292		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	78433		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	70297		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	22746		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	61478		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	15369		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8404064		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14006767		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1045084		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1178279		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	204918		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	176194		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1920607		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	734164		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	45700		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	583282		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	715002	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	935360	
								Total Comprobante		69,380,013	69,380,013	
3	2353(M)	10/04/2025	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	SUMINISTRO DE TINTAS, TAMBOR Y TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 07/03/2025	204	0	1688	0	VVALENCIA 10/04/2025 9:47:10
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	6605833	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6605833	0	
								Total Comprobante		6,605,833	6,605,833	
3	2354(M)	10/04/2025	76103677-7	ASFALTOS QUIMICOS Y CONST. ASFALCOM S.A.	ESTADO DE PAGO N°2 DE LICITACION PUBLICA CONSERVACION VIAL AV. CONCON REÑACA ORIENTE		DECRETO ALCALDICIO	3581	0	1689	0	VVALENCIA 10/04/2025 11:48:39
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				23603266	0	
					215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION				0	23603266	
								Total Comprobante		23,603,266	23,603,266	
3	2355(M)	10/04/2025	76103677-7	ASFALTOS QUIMICOS Y CONST. ASFALCOM S.A.	ESTADO DE PAGO DE RETENCIONES DE AUMENTO OBRAS PAVIMENTACION AVENIDA CONCON REÑACA ORIENTE		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1430	0	1690	0	VVALENCIA 10/04/2025 12:00:34
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				4231752	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION				0	4231752	
								Total Comprobante		4,231,752	4,231,752	
3	2356(M)	10/04/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD,MES DE MARZO 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1143	0	1691	0	VVALENCIA 10/04/2025 16:49:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802116	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802116	0	
								Total Comprobante		802,116	802,116	
3	2357(M)	10/04/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	377	0	1692	0	VVALENCIA 10/04/2025 16:57:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
								Total Dia:		125,366,814	125,366,814	
5	51(M)	11/04/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR DIDECO SEGUN INGRESO DE CONTROL N°212 DE FECHA 04/04/2025.		OFICIO 04/04/2025	527	0		0	VVALENCIA 14/04/2025 10:23:26
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	149030	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	149030	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				149030	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				149030	0	
								Total Comprobante		298,060	298,060	
1	119(M)	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025							VVALENCIA 14/04/2025 11:29:40
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				44174	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				2245233	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1693	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				130272	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1900	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				99292	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4393	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				564590	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				285054	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				54648	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				95372	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7235126	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12058541	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1448092	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1511271	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				204918	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				136612	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				61475	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				40984	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				297097	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1707507	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				306960	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				91400	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				17850	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				56058	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	17850		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	12195153		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1188387		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	91400		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	519120		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3348723		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8632639		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	95372		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2422705		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	56058		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	133105		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				17680590	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				12389199	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	295123		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	2245233		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1693		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	130272		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1900		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	99292		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	4393		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	564590		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	285054		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	54648		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	95372		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7235126		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12058541		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1448092		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1511271		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	204918		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	136612		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	61475		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	40984		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	297097	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1707507	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	306960	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	91400	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	17850	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	56058	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	152421	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	263692	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	116428	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	194046	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	391763	
									Total Comprobante	58,770,301	58,770,301	
4	1611(M)	11/04/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS TAG MARZO 2019, SEGUN RESULTADO DE CARGA N°661		INFORME REG. MULTAS	661	252	1623	1554	VVALENCIA
							02/04/2025					14/04/2025 8:16:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	121448	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				116048	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				5400	0	
								Total Comprobante		121,448	121,448	
4	1612(M)	11/04/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA , INFORME N° 4 MODIFICACION PROYECTO VISTA AL MAR		DECRETO ALCALDICIO 06/11/2024	3676	253	1626	1555	VVALENCIA 14/04/2025 8:21:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	991304	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	168116	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
4	1613(M)	11/04/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA , INFORME N° 5 MODIFICACION PROYECTO VISTA AL MAR		DECRETO ALCALDICIO 06/11/2024	3676	253	1627	1556	VVALENCIA 14/04/2025 8:22:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	991304	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	168116	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
4	1614(M)	11/04/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA , INFORME N° 6 MODIFICACION PROYECTO VISTA AL MAR		DECRETO ALCALDICIO 06/11/2024	3676	253	1628	1557	VVALENCIA 14/04/2025 8:24:44
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	991304	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	168116	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
4	1615(M)	11/04/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO FEBRERO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	253	1629	1558	VVALENCIA
							04/03/2025					14/04/2025 8:25:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1288695	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	218551	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	
4	1616(M)	11/04/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	253	253	1656	1559	VVALENCIA
							22/01/2025					14/04/2025 8:27:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043167	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176911	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220078	0	
								Total Comprobante		1,220,078	1,220,078	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1617(M)	11/04/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	253	1665	1560	VVALENCIA
							05/02/2025					14/04/2025 8:29:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1700000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	288304	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
4	1618(M)	11/04/2025	[redacted]	BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	SERVICIOS DE HONORARIOS DJ ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1129	253	1666	1561	VVALENCIA
							28/03/2025					14/04/2025 8:30:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	120000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20351	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140351	0	
								Total Comprobante		140,351	140,351	
4	1619(M)	11/04/2025	[redacted]	ISABELA MIR SEGOVIA	SERVICIOS DE HONORARIOS AUDIOVISAL ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1127	253	1668	1562	VVALENCIA
							28/03/2025					14/04/2025 8:31:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42398	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
4	1620(M)	11/04/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIOS DE HONORARIOS ANIMACION ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1128	253	1669	1563	VVALENCIA
							28/03/2025					14/04/2025 8:32:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30526	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210526	0	
								Total Comprobante		210,526	210,526	
4	1621(M)	11/04/2025	[redacted]	MARCO CERDA BARRAZA	SERVICIO PROFESIONAL PARA PROYECTO ELECTRICO SEDE SOCIAL LAS GAVIOTAS		DECRETO ALCALDICIO	888	253	1676	1564	VVALENCIA
							19/03/2025					14/04/2025 8:34:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				350877	0	
								Total Comprobante		350,877	350,877	
4	1622(M)	11/04/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES FEBRERO 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	253	1621	1565	VVALENCIA
							01/04/2025					14/04/2025 8:35:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2245444	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	380806	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	
4	1623(M)	11/04/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES ENERO 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA 01/04/2025	287	253	1620	1566	VVALENCIA 14/04/2025 8:36:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2245444	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	380806	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	
4	1624(M)	11/04/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°192 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1075	54273	1638	1567	VVALENCIA 14/04/2025 8:37:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	141760	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				141760	0	
								Total Comprobante		141,760	141,760	
4	1625(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°189 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1072	54274	1640	1568	VVALENCIA 14/04/2025 8:38:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	72280	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				72280	0	
								Total Comprobante		72,280	72,280	
4	1626(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°174 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1069	54275	1641	1569	VVALENCIA 14/04/2025 8:38:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118760	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				118760	0	
								Total Comprobante		118,760	118,760	
4	1627(M)	11/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO AL INFORME SOCIAL N° 156 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1066	54276	1642	1570	VVALENCIA 14/04/2025 8:39:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	385588	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				385588	0	
								Total Comprobante		385,588	385,588	
4	1629(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°131 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1060	54278	1645	1572	VVALENCIA 14/04/2025 8:40:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				59290	0	
								Total Comprobante		59,290	59,290	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1630(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°191 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1074	54279	1647	1573	VVALENCIA 14/04/2025 8:40:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57590	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	
4	1631(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°184 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1071	54280	1653	1574	VVALENCIA 14/04/2025 8:41:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	123140	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				123140	0	
								Total Comprobante		123,140	123,140	
4	1632(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACEARDO AL INFORME SOCIAL N° 129 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO 08/04/2025	1058	54281	1654	1575	VVALENCIA 14/04/2025 8:41:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	127950	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				127950	0	
								Total Comprobante		127,950	127,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1633(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°142 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1064	54282	1655	1576	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:42:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	39110	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				39110	0	
								Total Comprobante		39,110	39,110	
4	1634(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO AL INFORME SOCIAL N° 132 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1061	54283	1657	1577	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:42:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	137790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				137790	0	
								Total Comprobante		137,790	137,790	
4	1635(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°169 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1067	54284	1658	1578	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:43:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57980	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				57980	0	
								Total Comprobante		57,980	57,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1636(M)	11/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°183 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1070	54285	1659	1579	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:43:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65970	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				65970	0	
								Total Comprobante		65,970	65,970	
4	1637(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°190 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1073	54286	1660	1580	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:43:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	76170	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				76170	0	
								Total Comprobante		76,170	76,170	
4	1638(M)	11/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°130 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1059	54287	1661	1581	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:44:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	156060	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				156060	0	
								Total Comprobante		156,060	156,060	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1639(M)	11/04/2025	78663300-1	DIAG ECOTOMOGRÁFICO CENTROMED LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO AL INFORME SOCIAL N° 133 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1062	54288	1662	1582	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:44:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65380	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				65380	0	
								Total Comprobante		65,380	65,380	
4	1640(M)	11/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°171 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1068	54289	1663	1583	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:45:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	113063	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				113063	0	
								Total Comprobante		113,063	113,063	
4	1641(M)	11/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°166 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1065	54290	1664	1584	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:45:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118760	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				118760	0	
								Total Comprobante		118,760	118,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1642(M)	11/04/2025	70015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°171 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1068	54291	1667	1585	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:46:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	221670	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				221670	0	
									Total Comprobante	221,670	221,670	
4	1643(M)	11/04/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	TOTEM PARA ESPACION PUEBLO CULTURAL, ACTIVIDADES CULTURALES		ORDEN DE COMPRA	136	254	1607	1586	VVALENCIA
							12/02/2025					14/04/2025 8:46:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	294882	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				294882	0	
									Total Comprobante	294,882	294,882	
4	1644(M)	11/04/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. PROGRAMA BIBLIOREDES Y FOMENTO LECTOR		ORDEN DE COMPRA	253	254	1630	1587	VVALENCIA
							21/03/2025					14/04/2025 8:46:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	283719	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				283719	0	
									Total Comprobante	283,719	283,719	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1645(M)	11/04/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICION DE IMPRESION PARA PROGRAMA DE EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	220	254	1631	1588	VVALENCIA
							14/03/2025					14/04/2025 8:47:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154224	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				154224	0	
								Total Comprobante		154,224	154,224	
4	1646(M)	11/04/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVIVIO DE HONORARIO ASIMILADO A GRADO MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1151	255	1674	1589	VVALENCIA
							31/03/2025					14/04/2025 8:47:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1248327	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	13592	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				1261919	0	
								Total Comprobante		1,261,919	1,261,919	
4	1647(M)	11/04/2025	[redacted]	SIMON OLIVERA HAUSDORF	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO MARZO 2025 REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO		LIBRO REMUNERACIONES	3	255	1622	1590	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:48:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1722503	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	497461	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	33502	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2128233	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				125233	0	
								Total Comprobante		2,253,466	2,253,466	
3	2358(M)	11/04/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES DE MARZO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	0	1695	0	VVALENCIA 11/04/2025 8:37:05
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1654000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1654000	0	
								Total Comprobante		1,654,000	1,654,000	
3	2359(M)	11/04/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MARZO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	541	0	1697	0	VVALENCIA 11/04/2025 8:43:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1528275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1528275	0	
								Total Comprobante		1,528,275	1,528,275	
3	2360(M)	11/04/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES ELECTRICOS PARA ASESORIA JURIDICA		ORDEN DE COMPRA 27/03/2025	275	0	1698	0	VVALENCIA 11/04/2025 8:54:08
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	193429	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				193429	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		193,429	193,429	
3	2361(M)	11/04/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 MUSEO.		BOLETA ELECTRONICA	85636157	0	1699	0	VVALENCIA
							19/03/2025					11/04/2025 9:25:26
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	20585	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20585	0	
								Total Comprobante		20,585	20,585	
3	2362(M)	11/04/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES ABRIL 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20205987	0	1701	0	JSEGURA
							01/04/2025					11/04/2025 10:01:49
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	30000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
3	2363(M)	11/04/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/02/2025 AL 11/03/2025. CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	52803782	0	1702	0	JSEGURA
							12/03/2025					11/04/2025 10:09:47
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	46114	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46114	0	
								Total Comprobante		46,114	46,114	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2364(M)	11/04/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 21/02/2025 AL 24/03/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	7969243	0	1703	0	JSEGURA
							27/03/2025					11/04/2025 10:16:23
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	109300	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				109300	0	
								Total Comprobante		109,300	109,300	
3	2365(M)	11/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. JPL		BOLETA ELECTRONICA	113874658	0	1704	0	JSEGURA
							25/03/2025					11/04/2025 10:28:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122899	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				122899	0	
								Total Comprobante		122,899	122,899	
3	2366(M)	11/04/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES MARZO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	47	0	1706	0	VVALENCIA
							08/01/2024					11/04/2025 10:53:07
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	2626250	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2367(M)	11/04/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N °1, PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO	DECRETO ALCALDICIO	4329	0	1707	0	VVALENCIA
						19/12/2024					11/04/2025 11:05:17
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				30032343	0	
					215-31-02-004-415-000 PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO				0	30032343	
							Total Comprobante		30,032,343	30,032,343	
3	2368(M)	11/04/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 22/02/2025 AL 21/03/2025 (11/12)	ORDEN DE COMPRA	380	0	1708	0	JSEGURA
											11/04/2025 11:06:47
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	4137174	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				4137174	0	
							Total Comprobante		4,137,174	4,137,174	
3	2369(M)	11/04/2025	77632347-0	COMERCIALIZADORA ALCOSTO SPA	DISCO DURO EXTERNO PARA UISO DE DIRECCION DE OBRAS	ORDEN DE COMPRA	291	0	1709	0	JSEGURA
						07/04/2025					11/04/2025 11:26:14
									0	0	
					215-22-04-009-001-000 INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	143514	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				143514	0	
							Total Comprobante		143,514	143,514	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2370(M)	11/04/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025		ORDEN DE COMPRA	227	0	1710	0	JSEGURA
							14/03/2025					11/04/2025 11:37:49
										0	0	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	405005	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				405005	0	
								Total Comprobante		405,005	405,005	
3	2371(M)	11/04/2025	[redacted]	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	TINTAS PARA USO PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	308	0	1711	0	VVALENCIA
							07/04/2025					11/04/2025 11:45:46
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	57834	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57834	0	
								Total Comprobante		57,834	57,834	
3	2372(M)	11/04/2025	76262715-9	INV. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RENAYCO	ESTADO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL		ORDEN DE COMPRA	62	0	1712	0	VVALENCIA
												11/04/2025 12:56:08
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				36132529	0	
					215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD				0	36132529	
								Total Comprobante		36,132,529	36,132,529	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2373(M)	11/04/2025	[redacted]	FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION LIMPIA FOSAS. DIMAO		ORDEN DE COMPRA 20/03/2025	244	0	1713	0	VVALENCIA 11/04/2025 15:51:58
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	493850	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				493850	0	
							Total Comprobante			493,850	493,850	
3	2374(M)	11/04/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CATERING PARA ACTIVIDAD INAGURACION DE EXPOSICION "ARCHIVO MANUEL ARANCIBIA" ANIVERSARIO MUSEO CONCON, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 04/04/2025	288	0	1714	0	VVALENCIA 11/04/2025 16:07:48
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	253946	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				253946	0	
							Total Comprobante			253,946	253,946	
							Total Dia:			158,003,917	158,003,917	
1	120(M)	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025							VVALENCIA 14/04/2025 11:29:50
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				703351	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1172251	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				136612	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				19188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				213364	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5061	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1308863		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	76752		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	136612		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	700548		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	24249		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	2803		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				963814	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1308863	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	703351		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1172251		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	136612	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	19188	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	213364	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5061	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
									Total Comprobante	4,545,354	4,545,354	
									Total Dia:	4,545,354	4,545,354	
1	121(M)	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025							VVALENCIA 14/04/2025 11:29:58
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				124352	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1501295	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2502156	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				204918	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				204918	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				191017	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2707074	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	204918	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1495313	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	191017	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	130334	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				2641578	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2707074	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	124352	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1501295	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2502156	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	204918	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	204918	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	191017	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	592576	
								Total Comprobante		10,104,728	10,104,728	
								Total Dia:		10,104,728	10,104,728	
5	52(M)	14/04/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A DAFD SEGUN INGRESO DE CONTROL N°224 DE FECHA 10/04/2025		GASTOS MENORES 14/04/2025	3	0		0	VVALENCIA 14/04/2025 9:54:18
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	160590	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	160590	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				160590	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				160590	0	
								Total Comprobante		321,180	321,180	
1	122(M)	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025							VVALENCIA 28/04/2025 11:10:29
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3980	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				11683	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				930	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				17230	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				104450	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				162128	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20493	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5820019	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9700031	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1376370	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				18865165	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1379147	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				204918	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34153	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				183725	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1766304	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				466745	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				45700	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				29400	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	29400		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	9734184		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	734898		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	45700		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1031406		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	287038		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7137835		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	18865165		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2234535		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	92410		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				42607755	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				9753224	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	310109		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	11683		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72510		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	17230		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	104450		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	162128		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20493		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5820019		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9700031		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1376370		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	18865165		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1379147		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	204918		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34153		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	183725		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1766304		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	466745		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	45700		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	29400		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	224354		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	212417	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11424	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19040	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	3923204	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	6566463	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	715107	
					214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				0	26192	
					214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				0	92498	
									Total Comprobante	92,553,550	92,553,550	
4	1628(M)	14/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°134 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1063	54277	1644	1571	VVALENCIA
							08/04/2025					14/04/2025 8:39:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	99940	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				99940	0	
									Total Comprobante	99,940	99,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1648(M)	14/04/2025	[redacted]	MACARENA PALACIOS PAILAQUEO	PRESTAMO DE URGENCIA 2025		DECRETO ALCALDICIO	1077	40000016	1686	10	VVALENCIA
							08/04/2025					15/04/2025 8:14:38
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	200000	
					114-05-47-002-003-000	PRESTAMOS URGENCIAS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1649(M)	14/04/2025	[redacted]	MARIA CECILIA SANCHO CALDERÓN	PRESTAMO DE URGENCIA 2025		DECRETO ALCALDICIO	1076	40000016	1636	11	VVALENCIA
							08/04/2025					15/04/2025 8:15:36
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	300000	
					114-05-47-002-003-000	PRESTAMOS URGENCIAS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	1650(M)	14/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLSOS FUNCIONARIOS MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1091	261	1687	12	VVALENCIA
							09/04/2025					15/04/2025 8:16:29
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	1775165	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				1775165	0	
								Total Comprobante		1,775,165	1,775,165	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1651(M)	14/04/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MARZO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2846947	256	1606	1591	VVALENCIA
							31/03/2025					15/04/2025 8:17:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2015820	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2015820	0	
								Total Comprobante		2,015,820	2,015,820	
4	1652(M)	14/04/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES ABRIL 2025 BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11560	256	1670	1592	VVALENCIA
							02/04/2025					15/04/2025 8:18:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	933325	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				933325	0	
								Total Comprobante		933,325	933,325	
4	1653(M)	14/04/2025	77171525-7	MEGA MERCADO SPA	PAÑALES DE AYUDA AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	281	256	1672	1593	VVALENCIA
							27/03/2025					15/04/2025 8:18:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4494630	
					215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL				4494630	0	
								Total Comprobante		4,494,630	4,494,630	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1654(M)	14/04/2025	76153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA.	MATERIALES DE ASEO PARA USO DE PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA	283	256	1673	1594	VVALENCIA
							27/03/2025					15/04/2025 8:19:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	471277	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				471277	0	
								Total Comprobante		471,277	471,277	
4	1655(M)	14/04/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES ABRIL 2025 BODEGA E20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11561	256	1675	1595	VVALENCIA
							02/04/2025					15/04/2025 8:19:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1064806	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1064806	0	
								Total Comprobante		1,064,806	1,064,806	
4	1656(M)	14/04/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	266	256	1677	1596	VVALENCIA
							26/03/2025					15/04/2025 8:20:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	390320	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				390320	0	
								Total Comprobante		390,320	390,320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1657(M)	14/04/2025	76770871-8	TEXTIL KIMMY SPA	PREMIOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	267	256	1678	1597	VVALENCIA
							26/03/2025					15/04/2025 8:20:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	463267	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				463267	0	
								Total Comprobante		463,267	463,267	
4	1658(M)	14/04/2025	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	268	256	1679	1598	VVALENCIA
							26/03/2025					15/04/2025 8:22:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	706741	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				706741	0	
								Total Comprobante		706,741	706,741	
4	1659(M)	14/04/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 4 VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	309	256	1680	1599	VVALENCIA
							07/04/2025					15/04/2025 8:22:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	404600	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				404600	0	
								Total Comprobante		404,600	404,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1660(M)	14/04/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULO DE LA VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 07/04/2025	298	256	1681	1600	VVALENCIA 15/04/2025 8:22:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	404600	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				404600	0	
								Total Comprobante		404,600	404,600	
4	1661(M)	14/04/2025	76103677-7	ASFALTOS QUIMICOS Y CONST. ASFALCOM S.A.	ESTADO DE PAGO N°2 DE LICITACION PUBLICA CONSERVACION VIAL AV. CONCON REÑACA ORIENTE		ORDEN DE COMPRA 24/10/2025	74	256	1689	1601	VVALENCIA 15/04/2025 8:23:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23603266	
					215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION				23603266	0	
								Total Comprobante		23,603,266	23,603,266	
4	1662(M)	14/04/2025	76103677-7	ASFALTOS QUIMICOS Y CONST. ASFALCOM S.A.	ESTADO DE PAGO DE RETENCIONES DE AUMENTO OBRAS PAVIMENTACION AVENIDA CONCON REÑACA ORIENTE		ORDEN DE COMPRA 09/04/2025	19	256	1690	1602	VVALENCIA 15/04/2025 8:23:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4231752	
					215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION				4231752	0	
								Total Comprobante		4,231,752	4,231,752	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1663(M)	14/04/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES ELECTRICOS PARA ASESORIA JURIDICA		ORDEN DE COMPRA	275	256	1698	1603	VVALENCIA
							27/03/2025					15/04/2025 8:24:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193429	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				193429	0	
								Total Comprobante		193,429	193,429	
4	1664(M)	14/04/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 MUSEO.		BOLETA ELECTRONICA	85636157	256	1699	1604	VVALENCIA
							19/03/2025					15/04/2025 8:25:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	20585	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				20585	0	
								Total Comprobante		20,585	20,585	
4	1665(M)	14/04/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FDTX-44		ORDEN DE COMPRA	152	256	1700	1605	VVALENCIA
							18/02/2025					15/04/2025 8:25:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1666(M)	14/04/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES ABRIL 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20205987	256	1701	1606	VVALENCIA
							01/04/2025					15/04/2025 8:26:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30000	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
4	1667(M)	14/04/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/02/2025 AL 11/03/2025. CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	52803782	256	1702	1607	VVALENCIA
							12/03/2025					15/04/2025 8:27:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46114	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				46114	0	
								Total Comprobante		46,114	46,114	
4	1668(M)	14/04/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 22/02/2025 AL 21/03/2025 (11/12)		FACTURA ELECTRONICA	4504	256	1708	1608	VVALENCIA
							01/04/2025					15/04/2025 8:27:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4137174	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4137174	0	
								Total Comprobante		4,137,174	4,137,174	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1669(M)	14/04/2025	[redacted]	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	TINTAS PARA USO PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	308	256	1711	1609	VVALENCIA
							07/04/2025					15/04/2025 8:28:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57834	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				57834	0	
								Total Comprobante		57,834	57,834	
4	1670(M)	14/04/2025	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	SUMINISTRO DE TINTAS, TAMBOR Y TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	204	257	1688	1610	VVALENCIA
							07/03/2025					15/04/2025 8:29:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6605833	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				6605833	0	
								Total Comprobante		6,605,833	6,605,833	
4	1671(M)	14/04/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025		FACTURA ELECTRONICA	320	258	1710	1611	VVALENCIA
							02/04/2025					15/04/2025 8:29:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	405005	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				405005	0	
								Total Comprobante		405,005	405,005	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1672(M)	14/04/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N °1, PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO		DECRETO ALCALDICIO	4329	258	1707	1612	VVALENCIA
							19/12/2024					15/04/2025 8:30:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30032343	
					215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO				30032343	0	
								Total Comprobante		30,032,343	30,032,343	
4	1673(M)	14/04/2025	[redacted]	JESUS ORELLANA TABITAUD	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE ENERO A ABRIL 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	541	54292	1683	1613	VVALENCIA
							09/04/2025					15/04/2025 8:30:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	1674(M)	14/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE ENERO A ABRIL 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	541	54293	1682	1614	VVALENCIA
							09/04/2025					15/04/2025 8:31:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6000000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				6000000	0	
								Total Comprobante		6,000,000	6,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1675(M)	14/04/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD,MES DE MARZO 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	1143	259	1691	1615	VVALENCIA
							28/03/2025					15/04/2025 8:34:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	685809	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116307	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802116	0	
									Total Comprobante	802,116	802,116	
4	1676(M)	14/04/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL.		DECRETO ALCALDICIO	377	259	1692	1616	VVALENCIA
							27/01/2025					15/04/2025 8:34:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
									Total Comprobante	243,834	243,834	
4	1678(M)	14/04/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MARZO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	541	259	1697	1618	VVALENCIA
							31/01/2025					15/04/2025 8:37:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1306675	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	221600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1528275	0	
								Total Comprobante		1,528,275	1,528,275	
4	1679(M)	14/04/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR DIDECO SEGUN INGRESO DE CONTROL N°212 DE FECHA 04/04/2025.		GASTOS MENORES 04/04/2025	527	260	1705	1619	VVALENCIA 15/04/2025 8:44:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149030	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				149030	0	
								Total Comprobante		149,030	149,030	
4	1680(M)	14/04/2025	[redacted]	ALEXIS CABALLERO OYARCE	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CAMBIO SISTEMA DE SALUD MES MARZO 2025			4	262	1685	1620	VVALENCIA 15/04/2025 8:45:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13926	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13926	0	
								Total Comprobante		13,926	13,926	
4	1681(M)	14/04/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS COTIZACION MES MARZO 2025			3	90014064	1684	1621	VVALENCIA 15/04/2025 8:47:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57203721	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57203721	0	
								Total Comprobante		57,203,721	57,203,721	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1682(M)	14/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. JPL		BOLETA ELECTRONICA	113874658	90014072	1704	1622	VVALENCIA
							25/03/2025					15/04/2025 8:47:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122899	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122899	0	
								Total Comprobante		122,899	122,899	
4	1683(M)	14/04/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 21/02/2025 AL 24/03/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	7969243	90014072	1703	1623	VVALENCIA
							27/03/2025					15/04/2025 8:48:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	109300	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				109300	0	
								Total Comprobante		109,300	109,300	
4	1684(M)	14/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. DOM		BOLETA ELECTRONICA	113882540	90014072	1671	1624	VVALENCIA
							25/03/2025					15/04/2025 8:48:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	674300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				674300	0	
								Total Comprobante		674,300	674,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1690(M)	14/04/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO ADICIONAL CAMION RECOLECTOR RESIDUOS PERIODO ESTIVAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	37923	264	1421	1630	VVALENCIA
							20/03/2025					16/04/2025 8:20:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13067901	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				13067901	0	
								Total Comprobante		13,067,901	13,067,901	
3	2375(M)	14/04/2025	[redacted]	RODRIGO COVACEVICH KARLEZI	SERVICIO DE HONORARIO CHARLA PATRIMONIAL , PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO MUSEO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO DE CONCON		DECRETO ALCALDICIO	1206	0	1715	0	VVALENCIA
							04/04/2025					14/04/2025 9:04:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
3	2376(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°182 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1132	0	1716	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 9:09:10
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	415920	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				415920	0	
								Total Comprobante		415,920	415,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2377(M)	14/04/2025	[redacted]	OSCAR ALFONSO DIAZ MATURANA	4 VASIJAS PARA RECONOCIMIENTO DE EXPOSITORES DE ANIVERSARIO DE MUSEO.		ORDEN DE COMPRA	301	0	1717	0	VVALENCIA
							07/04/2025					14/04/2025 9:13:54
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	180117	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				180117	0	
								Total Comprobante		180,117	180,117	
3	2378(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°141 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1117	0	1718	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 9:16:13
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45180	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45180	0	
								Total Comprobante		45,180	45,180	
3	2379(M)	14/04/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°157 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1118	0	1719	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 9:25:59
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	38550	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				38550	0	
								Total Comprobante		38,550	38,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2380(M)	14/04/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°157 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1118	0	1720	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 9:30:10
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	464120	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				464120	0	
								Total Comprobante		464,120	464,120	
3	2381(M)	14/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA	293	0	1721	0	VVALENCIA
							07/04/2025					14/04/2025 9:31:45
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	178483	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178483	0	
								Total Comprobante		178,483	178,483	
3	2382(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°158 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1119	0	1722	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 9:34:24
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	57590	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2383(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°159 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1120	0	1723	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:39:56
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	136390	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				136390	0	
								Total Comprobante		136,390	136,390	
3	2384(M)	14/04/2025	76852526-9	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°160 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1121	0	1724	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:43:23
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	210000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
3	2385(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°164 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1122	0	1725	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:45:39
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	167760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				167760	0	
								Total Comprobante		167,760	167,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2386(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°167 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1124	0	1726	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:48:25
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	46160	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				46160	0	
								Total Comprobante		46,160	46,160	
3	2387(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°168 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1125	0	1727	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:50:23
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	42280	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				42280	0	
								Total Comprobante		42,280	42,280	
3	2388(M)	14/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°170 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1126	0	1728	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:53:32
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	173490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				173490	0	
								Total Comprobante		173,490	173,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2389(M)	14/04/2025	76045123-1	VERGARA Y RUIZ LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°172 PARA PAGO DE TERAPIAS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1127	0	1729	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:56:50
										0	0	
					215-24-01-007-021-000	TERAPIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	240000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				240000	0	
							Total Comprobante			240,000	240,000	
3	2390(M)	14/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°173 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1128	0	1731	0	VVALENCIA 14/04/2025 9:59:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48510	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48510	0	
							Total Comprobante			48,510	48,510	
3	2391(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°175 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1129	0	1732	0	VVALENCIA 14/04/2025 10:02:27
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58680	0	
							Total Comprobante			58,680	58,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2392(M)	14/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°180 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1130	0	1733	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:07:02
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	25000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				25000	0	
								Total Comprobante		25,000	25,000	
3	2393(M)	14/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°181 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1131	0	1734	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:09:22
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	223960	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				223960	0	
								Total Comprobante		223,960	223,960	
3	2394(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°185 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1133	0	1735	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:11:44
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	138290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2395(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°186 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1134	0	1737	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:14:00
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45290	0	
								Total Comprobante		45,290	45,290	
3	2396(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°187 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1135	0	1738	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:16:13
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64790	0	
								Total Comprobante		64,790	64,790	
3	2397(M)	14/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°188 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1136	0	1739	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:19:33
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	38490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				38490	0	
								Total Comprobante		38,490	38,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2398(M)	14/04/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°193 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1137	0	1740	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:22:49
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	288510	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				288510	0	
								Total Comprobante		288,510	288,510	
3	2399(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°194 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1138	0	1741	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:27:54
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	77510	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				77510	0	
								Total Comprobante		77,510	77,510	
3	2400(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°195 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1139	0	1742	0	VVALENCIA
							11/04/2025					14/04/2025 10:30:49
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	161940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				161940	0	
								Total Comprobante		161,940	161,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2401(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°196 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1140	0	1743	0	VVALENCIA 14/04/2025 10:38:26
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	314910	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				314910	0	
								Total Comprobante		314,910	314,910	
3	2402(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°197 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1141	0	1744	0	VVALENCIA 14/04/2025 10:55:33
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	56990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				56990	0	
								Total Comprobante		56,990	56,990	
3	2403(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°198 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1142	0	1745	0	VVALENCIA 14/04/2025 11:04:00
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	29823	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				29823	0	
								Total Comprobante		29,823	29,823	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2404(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°199 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	1143	0	1746	0	VVALENCIA
						11/04/2025					14/04/2025 11:07:28
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58580	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58580	0	
							Total Comprobante		58,580	58,580	
3	2405(M)	14/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°201 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	1144	0	1747	0	VVALENCIA
						11/04/2025					14/04/2025 11:10:24
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	115680	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				115680	0	
							Total Comprobante		115,680	115,680	
3	2406(M)	14/04/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	12 GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA DANZA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	307	0	1748	0	VVALENCIA
						07/04/2025					14/04/2025 11:14:54
									0	0	
					215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	171360	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				171360	0	
							Total Comprobante		171,360	171,360	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2407(M)	14/04/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.	ORDEN DE COMPRA	256	0	1749	0	VVALENCIA
						24/03/2025					14/04/2025 11:33:04
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	2934540	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2934540	0	
								Total Comprobante	2,934,540	2,934,540	
3	2408(M)	14/04/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	PINTURAS DE ALTO TRAFICO PARA UNIDAD DE DIMAO	ORDEN DE COMPRA	299	0	1750	0	VVALENCIA
						07/04/2025					14/04/2025 11:44:02
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	2012837	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2012837	0	
								Total Comprobante	2,012,837	2,012,837	
								Total Dia:	266,539,588	266,539,588	
5	53(M)	15/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE ERROR DE RENTAS DE INGRESO DE EN CUENTA DE DERECHSO DE ASEO IMP. TERRITORIAL DEBIENDO SER IMPUESTO TERRITORIAL.	MEMORANDUM	19	0		0	VVALENCIA
						07/04/2025					15/04/2025 11:43:14
									0	0	
					115-03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL				-238470117	0	
					115-03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	-238470117	
					115-03-03-000-000-000 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				238470117	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	238470117	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				238470117	0	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	238470117	
								Total Comprobante		238,470,117	238,470,117	
5	54(M)	15/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE ROL DE CARGO 1° SEMESTRE		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1172	0		0	VVALENCIA 15/04/2025 13:18:04
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				474765	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	474765	
								Total Comprobante		474,765	474,765	
5	55(M)	15/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE ROL DE CARGO 1° SEMESTRE		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1172	0		0	VVALENCIA 15/04/2025 13:22:36
										0	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				-350293	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-135083	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	-485376	
								Total Comprobante		-485,376	-485,376	
1	123(M)	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025							VVALENCIA 28/04/2025 11:10:37
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				26621	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				317056	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				930	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				54857	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				256148	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				192993	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				13662	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				56739	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7542142	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12570232	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1530057	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1041667	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				204918	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				156401	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1527234	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				439470	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				63980	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				27300	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				1790912	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	12775150	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	625605	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	63980	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	901629	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	804835	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9016541	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	56739	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10182	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1637538	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1790912	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	138698	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				15873012	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				12785254	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	332945		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	317056		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36720		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	54857		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	256148		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	192993		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	13662		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	56739		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7542142		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12570232		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1530057		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1041667		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	204918	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	156401	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1527234	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	439470	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	63980	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	1790912	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	401974	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6062	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10104	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-42	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	48945	
									Total Comprobante	56,507,375	56,507,375	
4	1677(M)	15/04/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES DE MARZO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA 11/04/2025	631	259	1695	1617	VVALENCIA 15/04/2025 8:36:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1414170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	239830	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1654000	0	
								Total Comprobante		1,654,000	1,654,000	
4	1685(M)	15/04/2025	77632347-0	COMERCIALIZADORA ALCOSTO SPA	DISCO DURO EXTERNO PARA UISO DE DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA 07/04/2025	291	263	1709 0	1625 0	VVALENCIA 16/04/2025 8:13:55
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	143514	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				143514	0	
								Total Comprobante		143,514	143,514	
4	1686(M)	15/04/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CATERING PARA ACTIVIDAD INAGURACION DE EXPOSICION "ARCHIVO MANUEL ARANCIBIA" ANIVERSARIO MUSEO CONCON, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 04/04/2025	288	263	1714 0	1626 0	VVALENCIA 16/04/2025 8:15:12
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	253946	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				253946	0	
								Total Comprobante		253,946	253,946	
4	1687(M)	15/04/2025	[redacted]	OSCAR ALFONSO DIAZ MATURANA	4 VASIJAS PARA RECONOCIMIENTO DE EXPOSITORES DE ANIVERSARIO DE MUSEO.		ORDEN DE COMPRA 07/04/2025	301	263	1717 0	1627 0	VVALENCIA 16/04/2025 8:16:56
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26117	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				180117	0	
								Total Comprobante		180,117	180,117	
4	1688(M)	15/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA 07/04/2025	293	263	1721	1628	VVALENCIA 16/04/2025 8:19:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178483	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				178483	0	
								Total Comprobante		178,483	178,483	
4	1689(M)	15/04/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	CAMION ADICIONAL CON PERSONAL INCLUIDO TEMPORADA ESTIVAL, PARA SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y VOLUMINOSO,		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	36794	264	1418	1629	VVALENCIA 16/04/2025 8:20:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6969547	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				6969547	0	
								Total Comprobante		6,969,547	6,969,547	
4	1691(M)	15/04/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE FEBRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA 24/03/2025	38012	264	1618	1631	VVALENCIA 16/04/2025 8:21:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92315583	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				92315583	0	
								Total Comprobante		92,315,583	92,315,583	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1692(M)	15/04/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECION DE TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARIOS Y/O ASMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 26/03/2025	38088	264	1632	1632	VVALENCIA 16/04/2025 8:21:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122344925	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				122344925	0	
								Total Comprobante		122,344,925	122,344,925	
4	1693(M)	15/04/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A DAFD SEGUN INGRESO DE CONTROL N°224 DE FECHA 10/04/2025			4	90014072	1730	1633	VVALENCIA 16/04/2025 8:25:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160590	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				160590	0	
								Total Comprobante		160,590	160,590	
4	1694(M)	15/04/2025	[redacted]	FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION LIMPIA FOSAS. DIMAO		ORDEN DE COMPRA 20/03/2025	244	266	1713	1634	VVALENCIA 16/04/2025 8:25:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	493850	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				493850	0	
								Total Comprobante		493,850	493,850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1695(M)	15/04/2025	76262715-9	INV. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RENAYCO	ESTADO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL		ORDEN DE COMPRA	62	266	1712	1635	VVALENCIA
							24/09/2024					16/04/2025 8:28:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36132529	
					215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD				36132529	0	
								Total Comprobante		36,132,529	36,132,529	
4	1696(M)	15/04/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES MARZO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	267	1706	1636	VVALENCIA
							04/04/2025					16/04/2025 8:31:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2245444	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	380806	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	
4	1697(M)	15/04/2025	[redacted]	RODRIGO COVACEVICH KARLEZI	SERVICIO DE HONORARIO CHARLA PATRIMONIAL , PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO MUSEO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO DE CONCON		DECRETO ALCALDICIO	1206	267	1715	1637	VVALENCIA
							04/04/2025					16/04/2025 8:32:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	288750	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50750	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	10500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	1698(M)	15/04/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA ENCUENTRO PROGRAMA V. ACOMPAÑAMIENTO 2024		ORDEN DE COMPRA 27/03/2025	276	265	1736	27	VVALENCIA 16/04/2025 8:33:59
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	75684	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				75684	0	
								Total Comprobante		75,684	75,684	
3	2409(M)	15/04/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE FEBRERO DE 2025. (8/24)		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	445	0	1755	0	VVALENCIA 15/04/2025 9:24:44
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	16180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	
3	2410(M)	15/04/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	SERVICIO DE COFFE PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE CURSOS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		ORDEN DE COMPRA 28/01/2025	83	0	1756	0	VVALENCIA 15/04/2025 12:09:51
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	399911	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				399911	0	
								Total Comprobante		399,911	399,911	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2411(M)	15/04/2025	77608351-8	AB MAQUINARIAS SPA	MSATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA CENTRO COMUNITARIO		ORDEN DE COMPRA	277	0	1757	0	VVALENCIA
							27/03/2025					15/04/2025 12:29:41
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	260182	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				260182	0	
								Total Comprobante		260,182	260,182	
3	2412(M)	15/04/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1113	0	1758	0	VVALENCIA
							10/04/2025					15/04/2025 13:02:06
										0	0	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	7004418	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				7004418	0	
								Total Comprobante		7,004,418	7,004,418	
								Total Dia:		582,690,410	582,690,410	
1	124(M)	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025							VVALENCIA
												28/04/2025 11:10:45
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				870	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				7761	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1052	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				930	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				12588	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2009715	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				787785	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				18215	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				102464	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				88803	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7667955	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12779921	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1393447	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				572062	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				204918	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20492	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13661	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				237979	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1648627	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				377897	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				45945	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	45945	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	12779921	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	951916	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	696711	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2918179	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8979829	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	88803	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1427009	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	104774	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				18822536	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				12818630	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	67752		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	7761		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	81967		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72510		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	17689		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2009715		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	787785		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	18215		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	102464		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	88803		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7667955		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12779921		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1393447		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	572062		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	204918		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20492		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13661	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	237979	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1648627	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	372796	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	45945	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	470212	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	99503	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23226	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	38709	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	2769642	
									Total Comprobante	59,661,673	59,661,673	
4	1699(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°141 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1117	54316	1718	1638	VVALENCIA
							11/04/2025					21/04/2025 8:12:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45180	0	
								Total Comprobante		45,180	45,180	
4	1700(M)	16/04/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°157 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1118	54317	1719	1639	VVALENCIA 21/04/2025 8:13:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	38550	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				38550	0	
								Total Comprobante		38,550	38,550	
4	1701(M)	16/04/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°157 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1118	54318	1720	1640	VVALENCIA 21/04/2025 8:14:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	464120	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				464120	0	
								Total Comprobante		464,120	464,120	
4	1702(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°158 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1119	54319	1722	1641	VVALENCIA 21/04/2025 8:14:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57590	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1703(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°159 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1120	54320	1723	1642	VVALENCIA 21/04/2025 8:15:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136390	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				136390	0	
								Total Comprobante		136,390	136,390	
4	1704(M)	16/04/2025	76852526-9	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°160 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1121	54321	1724	1643	VVALENCIA 21/04/2025 8:15:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	210000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
4	1705(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°164 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1122	54322	1725	1644	VVALENCIA 21/04/2025 8:16:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	167760	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				167760	0	
								Total Comprobante		167,760	167,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1706(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°168 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1125	54323	1727	1645	VVALENCIA 21/04/2025 8:16:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	42280	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				42280	0	
								Total Comprobante		42,280	42,280	
4	1707(M)	16/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°170 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1126	54324	1728	1646	VVALENCIA 21/04/2025 8:17:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	173490	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				173490	0	
								Total Comprobante		173,490	173,490	
4	1708(M)	16/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°173 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1128	54325	1731	1647	VVALENCIA 21/04/2025 8:18:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48510	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				48510	0	
								Total Comprobante		48,510	48,510	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1709(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°175 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	1129	54326	1732	1648	VVALENCIA
							11/04/2025					21/04/2025 8:18:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58680	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58680	0	
								Total Comprobante		58,680	58,680	
4	1710(M)	16/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°180 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1130	54327	1733	1649	VVALENCIA
							11/04/2025					21/04/2025 8:21:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25000	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				25000	0	
								Total Comprobante		25,000	25,000	
4	1711(M)	16/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°181 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1131	54328	1734	1650	VVALENCIA
							11/04/2025					21/04/2025 8:24:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	223960	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				223960	0	
								Total Comprobante		223,960	223,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1712(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°185 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1133	54329	1735	1651	VVALENCIA 21/04/2025 8:24:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	
4	1713(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°186 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1134	54330	1737	1652	VVALENCIA 21/04/2025 8:25:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45290	0	
								Total Comprobante		45,290	45,290	
4	1714(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°187 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1135	54331	1738	1653	VVALENCIA 21/04/2025 8:25:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64790	0	
								Total Comprobante		64,790	64,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1715(M)	16/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°188 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1136	54332	1739	1654	VVALENCIA
							11/04/2025					21/04/2025 8:25:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	38490	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				38490	0	
								Total Comprobante		38,490	38,490	
4	1716(M)	16/04/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°193 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1137	54333	1740	1655	VVALENCIA
							11/04/2025					21/04/2025 8:26:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	288510	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				288510	0	
								Total Comprobante		288,510	288,510	
4	1717(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°194 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1138	54334	1741	1656	VVALENCIA
							11/04/2025					21/04/2025 8:26:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	77510	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				77510	0	
								Total Comprobante		77,510	77,510	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1718(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°195 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1139	54335	1742	1657	VVALENCIA 21/04/2025 8:27:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	161940	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				161940	0	
								Total Comprobante		161,940	161,940	
4	1719(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°196 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1140	54336	1743	1658	VVALENCIA 21/04/2025 8:27:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	314910	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				314910	0	
								Total Comprobante		314,910	314,910	
4	1720(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°197 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1141	54337	1744	1659	VVALENCIA 21/04/2025 8:28:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				56990	0	
								Total Comprobante		56,990	56,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1721(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°198 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1142	54338	1745	1660	VVALENCIA 21/04/2025 8:28:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	29823	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				29823	0	
								Total Comprobante		29,823	29,823	
4	1722(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°199 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1143	54339	1746	1661	VVALENCIA 21/04/2025 8:28:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58580	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58580	0	
								Total Comprobante		58,580	58,580	
4	1723(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°201 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1144	54340	1747	1662	VVALENCIA 21/04/2025 8:29:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	115680	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				115680	0	
								Total Comprobante		115,680	115,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1724(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°167 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1124	54341	1726	1663	VVALENCIA 21/04/2025 8:29:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46160	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				46160	0	
								Total Comprobante		46,160	46,160	
4	1725(M)	16/04/2025	76045123-1	VERGARA Y RUIZ LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°172 PARA PAGO DE TERAPIAS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1127	54342	1729	1664	VVALENCIA 21/04/2025 8:29:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240000	
					215-24-01-007-021-000	TERAPIAS ASISTENCIA SOCIAL				240000	0	
								Total Comprobante		240,000	240,000	
4	1726(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°182 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/04/2025	1132	54343	1716	1665	VVALENCIA 21/04/2025 8:30:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	415920	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				415920	0	
								Total Comprobante		415,920	415,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1727(M)	16/04/2025	[redacted]	CLAUDIA CALDERON ARMSTRONG	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEJADR SIN EFECTO RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1153	268	1751	1666	VVALENCIA
							14/04/2025					21/04/2025 8:31:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34017	0	
								Total Comprobante		34,017	34,017	
4	1728(M)	16/04/2025	[redacted]	ANA MARIA PONCE MUÑOZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEJAR SIN EFECTO RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1156	268	1752	1667	VVALENCIA
							14/04/2025					21/04/2025 8:32:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34017	0	
								Total Comprobante		34,017	34,017	
4	1729(M)	16/04/2025	[redacted]	PAOLA GLADYS FOSSA CORVALAN	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEJAR SIN EFECTO RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1155	268	1753	1668	VVALENCIA
							14/04/2025					21/04/2025 8:33:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34017	0	
								Total Comprobante		34,017	34,017	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1730(M)	16/04/2025	[redacted]	CAROLINA PÍA CRISTINA OSSA HERRERA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEJAR SIN EFECTO RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1154	268	1754	1669	VVALENCIA
							14/04/2025					21/04/2025 8:34:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33715	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				33715	0	
								Total Comprobante		33,715	33,715	
3	2413(M)	16/04/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	264	0	1759	0	VVALENCIA
							26/03/2025					16/04/2025 9:33:01
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	70210	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				70210	0	
								Total Comprobante		70,210	70,210	
3	2414(M)	16/04/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RTHX-97		ORDEN DE COMPRA	213	0	1760	0	VVALENCIA
							12/03/2025					16/04/2025 9:51:59
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	3280001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3280001	0	
								Total Comprobante		3,280,001	3,280,001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2415(M)	16/04/2025	76356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA USO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	282	0	1763	0	VVALENCIA
							27/03/2025					16/04/2025 10:15:52
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	200238	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				200238	0	
								Total Comprobante		200,238	200,238	
3	2416(M)	16/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	315	0	1761	0	VVALENCIA
							08/04/2025					16/04/2025 10:17:09
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1230698	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1230698	0	
								Total Comprobante		1,230,698	1,230,698	
3	2417(M)	16/04/2025	77053654-5	COMERCIAL GMA SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	289	0	1764	0	VVALENCIA
							04/04/2025					16/04/2025 10:49:09
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	724567	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				724567	0	
								Total Comprobante		724,567	724,567	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2418(M)	16/04/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	265	0	1765	0	VVALENCIA
							26/03/2025					16/04/2025 11:04:46
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	498253	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				498253	0	
								Total Comprobante		498,253	498,253	
3	2419(M)	16/04/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°5 DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	0	1766	0	VVALENCIA
							11/07/2024					16/04/2025 11:38:56
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				27564720	0	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				0	27564720	
								Total Comprobante		27,564,720	27,564,720	
3	2420(M)	16/04/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	414	0	1767	0	VVALENCIA
							28/01/2025					16/04/2025 11:45:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	839449	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				839449	0	
								Total Comprobante		839,449	839,449	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2421(M)	16/04/2025	[redacted]	CECILIA OVANDO VARGAS	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	1180	0	1768	0	VVALENCIA
							15/04/2025					16/04/2025 13:09:46
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	1000000	
							Total Comprobante			1,000,000	1,000,000	
3	2422(M)	16/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE ABRIL			0	0	1769	0	VVALENCIA
												16/04/2025 13:22:49
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	45650225	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	4984981	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	16207991	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	60304960	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5061750	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	9880752	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4368305	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	10347214	
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5512832	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				0	2219534		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	525336		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3262821		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4463807		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	18491135		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	28836116		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	545762		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	8280649		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	28791044		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3777924		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	6098299		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2086160		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	5137393		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	4064150		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2630765		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	8401165		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2311120	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	139823	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				191281643	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				98649427	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2450943	0	
								Total Comprobante		292,382,013	292,382,013	
3	2423(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°210 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1187	0	1772	0	VVALENCIA
							16/04/2025					16/04/2025 15:19:22
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	50370	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50370	0	
								Total Comprobante		50,370	50,370	
3	2424(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°209 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1186	0	1773	0	VVALENCIA
							16/04/2025					16/04/2025 15:43:27
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64130	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64130	0	
								Total Comprobante		64,130	64,130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2425(M)	16/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°207 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 16/04/2025	1185	0	1774	0	VVALENCIA 16/04/2025 15:48:34
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	115960	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				115960	0	
							Total Comprobante			115,960	115,960	
3	2426(M)	16/04/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°206 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO 16/04/2025	1184	0	1775	0	VVALENCIA 16/04/2025 15:53:45
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	133800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				133800	0	
							Total Comprobante			133,800	133,800	
							Total Dia:			391,736,241	391,736,241	
1	125(M)	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025							VVALENCIA 28/04/2025 11:10:52
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				435	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				44130	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				631	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				48549	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				465	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				3894	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				271826	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17304	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				47816	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				6831	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6128278	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10213795	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1253418	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				7509618	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				247610	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				102459	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				47814	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				539614	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				246305	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				31500	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	10316254	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	191257	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	348357	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	451312	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7348552	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6831	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3415	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	7509618	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	541729	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	49257	
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				37186884	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				10316254	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	435		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	44130		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	631		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	48549		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	465		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	3894		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	271826		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17304		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	47816		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	6831		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6128278		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10213795		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1253418		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	7509618	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	247610	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	102459	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	47814	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	539614	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	246305	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	138564	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	188032	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	187460	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	20163606	
								Total Comprobante		74,328,640	74,328,640	
4	1731(M)	17/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE ABRIL			4	90014072	1769	1670	JSEGURA
												22/04/2025 9:13:41
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	220574350		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	55252761		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	6533577		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	9242501		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	778824		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				45650225	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				4984981	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				16207991	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				60304960	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				5061750	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				9880752	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4368305	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				10347214	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5512832	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2219534	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525336	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3262821	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4463807	0	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18491135	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				28836116	0	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				545762	0	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				8280649	0	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				28791044	0	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3777924	0	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				6098299	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2086160	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				5137393	0	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				4064150	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2630765	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8401165	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2311120	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				139823	0	
								Total Comprobante		292,382,013	292,382,013	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1732(M)	17/04/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE EMPRESAS MES MARZO 2025, FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1162	269	1762	1671	JSEGURA
							14/04/2025					22/04/2025 9:15:20
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
									Total Comprobante	852,513	852,513	
4	1733(M)	17/04/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	414	269	1767	1672	JSEGURA
							28/01/2025					22/04/2025 9:17:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	717729	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	121720	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				839449	0	
									Total Comprobante	839,449	839,449	
4	1734(M)	17/04/2025	[redacted]	JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDUCIAL MES ABRIL 2025			4	270	1770	1673	JSEGURA
												22/04/2025 9:17:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	458469	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				458469	0	
									Total Comprobante	458,469	458,469	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1735(M)	17/04/2025	[redacted]	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDUCIAL MES ABRIL 2025			4 270		1771	1674	JSEGURA 22/04/2025 9:18:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	320355	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				320355	0	
								Total Comprobante		320,355	320,355	
4	1736(M)	17/04/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION ACTIVIDAD DIA DEL DEPORTE, PROGRAMA DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA 26/03/2025	265	271	1765	1675	JSEGURA 22/04/2025 9:19:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	498253	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				498253	0	
								Total Comprobante		498,253	498,253	
4	1737(M)	17/04/2025	[redacted]	CECILIA OVANDO VARGAS	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO 15/04/2025	1180	272	1768	1676	JSEGURA 22/04/2025 9:19:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1738(M)	17/04/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	AUMENTO DE CONTRATO MES MARZO 2025.ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	227	273	1779	1677	JSEGURA
							31/03/2025					22/04/2025 9:20:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163329	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	
3	2427(M)	17/04/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°205 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1183	0	1776	0	VVALENCIA
							16/04/2025					17/04/2025 8:08:32
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	106900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				106900	0	
								Total Comprobante		106,900	106,900	
3	2428(M)	17/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°200 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1182	0	1777	0	VVALENCIA
							16/04/2025					17/04/2025 8:12:18
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48270	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48270	0	
								Total Comprobante		48,270	48,270	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2429(M)	17/04/2025	77593060-8	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO EN CLINICA VETERINARIA, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	233	0	1778	0	VVALENCIA
							19/03/2025					17/04/2025 8:17:59
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				0	1302544	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1302544	0	
								Total Comprobante		1,302,544	1,302,544	
3	2430(M)	17/04/2025	780005746-	DIPROMERC SPA	MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENCION DE BIENES DE USO PUBLICO. DIMAO+		ORDEN DE COMPRA	249	0	1780	0	VVALENCIA
							20/03/2025					17/04/2025 8:47:17
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	922056	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				922056	0	
								Total Comprobante		922,056	922,056	
3	2431(M)	17/04/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	AUMENTO DE CONTRATO MES MARZO 2025.ACTIVIDADES MUNICIPALES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	367	0	1779	0	VVALENCIA
							31/03/2025					17/04/2025 8:46:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126405	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2432(M)	17/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°2 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0	1784	0	VVALENCIA 17/04/2025 15:13:29
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				32219250	0	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	32219250	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	2433(M)	17/04/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DERECHO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°8.		DECRETO ALCALDICIO 16/04/2025	1198	0	1787	0	JSEGURA 17/04/2025 17:11:14
										0	0	
					215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	
								Total Dia:		407,581,522	407,581,522	
1	126(M)	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025							VVALENCIA 28/04/2025 11:10:59
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34153	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				38934	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				710685	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1184474	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				60715	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				242858	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				15922	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1184474		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	242858		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	108877		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	706201		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	76637		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	4484		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1152767	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1184474	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34153		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	38934		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	710685		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1184474		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	60715		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	242858		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	15922		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
									Total Comprobante	4,674,482	4,674,482		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Dia:		4,674,482	4,674,482		
1	127(M)	19/04/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 19/04/2025							28/04/2025	11:11:06
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				435	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				33442	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				561	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				43155	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				465	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				308097	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				513496	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34153	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				47093	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				222524	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5538	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	547649		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	188371		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	34153		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	112387		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	306870		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	52631		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	2688		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				715380	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				547649	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	435		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	33442		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	561		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	43155		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	465		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	308097	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	513496	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34153	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	47093	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	222524	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5538	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
									Total Comprobante	2,526,058	2,526,058	
									Total Dia:	2,526,058	2,526,058	
1	128(M)	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025							VVALENCIA 28/04/2025 11:11:13
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6131	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				207159	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				345265	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				13630	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	345265		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	206334		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	13630		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	6956		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				362059	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				345265	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	6131		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	207159		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	345265		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	13630		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	135139		
									Total Comprobante	1,279,509	1,279,509		
									Total Dia:	1,279,509	1,279,509		
5	56(M)	21/04/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°216 DE FECHA 15/04/2025.		GASTOS MENORES 21/04/2025	4	0		0	VVALENCIA 21/04/2025 13:26:06	
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	333450	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	333450	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				333450	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				333450	0	
								Total Comprobante		666,900	666,900	
1	129(M)	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025							VVALENCIA 28/04/2025 11:11:21
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1740	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1108	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1860	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				11979	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2049843	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				24590	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				13662	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4873456	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8122425	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1055331	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				708673	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				388990	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				170765	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20492	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13661	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				120555	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				953527	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				201622	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				54840	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				26250	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	26250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	8293190	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	482220	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	54840	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	471307	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2087941		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5895279		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1453993		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	50349		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				33584216	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				8293190	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	135504		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	86339		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	145020		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	11979		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2049843		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	24590		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	13662		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4873456		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8122425		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1055331	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	708673	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	388990	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	170765	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20492	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13661	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	120555	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	953527	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	201622	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	54840	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	26250	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	329131	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-16	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	22370767	
									Total Comprobante	60,692,775	60,692,775	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1739(M)	21/04/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1113	90014074	1758	1678	JSEGURA
							10/04/2025					22/04/2025 9:22:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7004418	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				7004418	0	
								Total Comprobante		7,004,418	7,004,418	
4	1740(M)	21/04/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°5 DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	274	1766	1679	JSEGURA
							11/07/2024					22/04/2025 9:24:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27564720	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				27564720	0	
								Total Comprobante		27,564,720	27,564,720	
4	1741(M)	21/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°210 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1187	54344	1772	1680	JSEGURA
							16/04/2025					22/04/2025 9:24:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50370	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				50370	0	
								Total Comprobante		50,370	50,370	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1742(M)	21/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°209 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1186	54345	1773	1681	JSEGURA
							16/04/2025					22/04/2025 9:25:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64130	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64130	0	
								Total Comprobante		64,130	64,130	
4	1743(M)	21/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°207 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1185	54346	1774	1682	JSEGURA
							16/04/2025					22/04/2025 9:27:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	115960	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				115960	0	
								Total Comprobante		115,960	115,960	
4	1744(M)	21/04/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°206 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1184	54347	1775	1683	JSEGURA
							16/04/2025					22/04/2025 9:27:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133800	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				133800	0	
								Total Comprobante		133,800	133,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1745(M)	21/04/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°205 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1183	54348	1776	1684	JSEGURA
							16/04/2025					22/04/2025 9:28:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	106900	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				106900	0	
								Total Comprobante		106,900	106,900	
4	1746(M)	21/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°200 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1182	54349	1777	1685	JSEGURA
							16/04/2025					22/04/2025 9:28:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48270	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				48270	0	
								Total Comprobante		48,270	48,270	
3	2434(M)	21/04/2025	76191958-K	SPORTS MEDICINA DEPORTIVA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°202 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1199	0	1788	0	VVALENCIA
							16/04/2025					21/04/2025 8:43:53
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	215830	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				215830	0	
								Total Comprobante		215,830	215,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2435(M)	21/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°203 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1200	0	1789	0	VVALENCIA
							16/04/2025					21/04/2025 8:48:56
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	385588	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				385588	0	
								Total Comprobante		385,588	385,588	
3	2436(M)	21/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°204 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1201	0	1790	0	VVALENCIA
							16/04/2025					21/04/2025 8:54:06
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	87800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				87800	0	
								Total Comprobante		87,800	87,800	
3	2437(M)	21/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°208 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1202	0	1791	0	VVALENCIA
							16/04/2025					21/04/2025 8:57:46
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	168990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				168990	0	
								Total Comprobante		168,990	168,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2438(M)	21/04/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DE CREACION DE LA COMIUNA A REALIZARSE EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	1668	0	1793	0	VVALENCIA
												21/04/2025 9:24:47
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	499800	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				499800	0	
								Total Comprobante		499,800	499,800	
3	2439(M)	21/04/2025	78112882-1	MARGA MARGA TV SPA	VIDEOS TURISTICOS PROMOCIONALES, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA	304	0	1794	0	VVALENCIA
							07/04/2025					21/04/2025 9:30:32
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1785000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1785000	0	
								Total Comprobante		1,785,000	1,785,000	
3	2440(M)	21/04/2025	[redacted]	SOLANGE BUSTAMANTE LAFERTE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSISCAL ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	705	0	1795	0	VVALENCIA
							21/02/2025					21/04/2025 11:31:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	347826	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				347826	0	
								Total Comprobante		347,826	347,826	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2441(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B.8842 MED.412746, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950868	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:07:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67948	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67948	0	
								Total Comprobante		67,948	67,948	
3	2442(M)	21/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		ORDEN DE COMPRA	17	0	1797	0	JSEGURA
							04/04/2025					21/04/2025 12:07:39
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	9766042	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9766042	0	
								Total Comprobante		9,766,042	9,766,042	
3	2443(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704456, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951216	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:09:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222088	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				222088	0	
								Total Comprobante		222,088	222,088	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2444(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MARGARET , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9952166	0	1806	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 12:09:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	300841	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				300841	0	
							Total Comprobante		300,841	300,841	
3	2445(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO D/N RENTE AL 730, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9952102	0	1806	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 12:10:29
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	42056	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				42056	0	
							Total Comprobante		42,056	42,056	
3	2446(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.8655814, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9952077	0	1806	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 12:11:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	197454	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				197454	0	
							Total Comprobante		197,454	197,454	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2447(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCE S/N POSTE.218410 MED.98022936, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937567	0	1806	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 12:11:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58127	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58127	0	
								Total Comprobante		58,127	58,127	
3	2448(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED.91050454, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9951613	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:12:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81354	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81354	0	
								Total Comprobante		81,354	81,354	
3	2449(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS FUCSIAS 1, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951665	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:13:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	165934	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				165934	0	
								Total Comprobante		165,934	165,934	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2450(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO UNO ROIENTE POSTE 218983, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9950572	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:14:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91684	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91684	0	
								Total Comprobante		91,684	91,684	
3	2451(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N 0, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9936919	0	1806	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 12:14:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128228	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128228	0	
								Total Comprobante		128,228	128,228	
3	2452(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED.109044 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9951663	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:15:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	627071	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				627071	0	
								Total Comprobante		627,071	627,071	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2453(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19200, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9950588	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:16:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65573	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65573	0	
								Total Comprobante		65,573	65,573	
3	2454(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N AP SED21808, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952114	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:17:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119345	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119345	0	
								Total Comprobante		119,345	119,345	
3	2455(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9950849	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:18:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	197188	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				197188	0	
								Total Comprobante		197,188	197,188	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2456(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN S/N ABEDULE, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952079	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:18:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125411	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125411	0	
								Total Comprobante		125,411	125,411	
3	2457(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 MULTICANCHA , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952165	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:19:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49021	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49021	0	
								Total Comprobante		49,021	49,021	
3	2458(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952074	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:19:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37902	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37902	0	
								Total Comprobante		37,902	37,902	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2459(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED.8654887, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952111	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:20:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	419060	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				419060	0	
								Total Comprobante		419,060	419,060	
3	2460(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952112	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:21:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170450	0	
								Total Comprobante		170,450	170,450	
3	2461(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952129	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:21:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54016	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54016	0	
								Total Comprobante		54,016	54,016	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2462(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9951039	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:22:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150040	0	
								Total Comprobante		150,040	150,040	
3	2463(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED.90032585, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9951597	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:23:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210964	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210964	0	
								Total Comprobante		210,964	210,964	
3	2464(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19700 MED. 1329208, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950438	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:23:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100619	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100619	0	
								Total Comprobante		100,619	100,619	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2465(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25588, DESDE 18/02/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943631	0	1806	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 12:24:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	231557	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				231557	0	
								Total Comprobante		231,557	231,557	
3	2466(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PULBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, DESDE 23/07/2024 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9951623	0	1806	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:24:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202116	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				202116	0	
								Total Comprobante		202,116	202,116	
3	2467(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBEROS, DESDE 18/11/2022 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943517	0	1807	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 12:27:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68349	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				68349	0	
								Total Comprobante		68,349	68,349	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2468(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA-60 FRTE. PUENTE COLMO, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9949685	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:28:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1045185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1045185	0	
								Total Comprobante		1,045,185	1,045,185	
3	2469(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS/SUR ORIENTE , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951643	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:28:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31672	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31672	0	
								Total Comprobante		31,672	31,672	
3	2470(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO QUINTERO F-50, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952141	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:29:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2471(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOCOSTANERA S/N POSTE.677341 MED.8129, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952097	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:30:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2923	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2923	0	
								Total Comprobante		2,923	2,923	
3	2472(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERAIAS/AV B ESTE, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951837	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:30:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169377	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169377	0	
								Total Comprobante		169,377	169,377	
3	2473(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937325	0	1807	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 12:31:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	334604	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				334604	0	
								Total Comprobante		334,604	334,604	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2474(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED.8850068, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951621	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:32:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160900	0	
								Total Comprobante		160,900	160,900	
3	2475(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASARELAS CEMENTERIOS PARUQE 232281, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952152	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:32:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2476(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DE LA LUNA S/N 0, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950499	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:39:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77673	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77673	0	
								Total Comprobante		77,673	77,673	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2477(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES PONIENTE S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950876	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:43:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	321297	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				321297	0	
								Total Comprobante		321,297	321,297	
3	2478(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 PLAZA , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952131	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:43:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137063	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137063	0	
								Total Comprobante		137,063	137,063	
3	2479(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ESQ/CINERARIA, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952122	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:43:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	731117	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				731117	0	
								Total Comprobante		731,117	731,117	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2480(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950864	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:44:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136797	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				136797	0	
								Total Comprobante		136,797	136,797	
3	2481(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQ. GINKOS, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	113986445	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:44:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	253079	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				253079	0	
								Total Comprobante		253,079	253,079	
3	2482(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19300 MED.214347, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950708	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:45:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45603	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45603	0	
								Total Comprobante		45,603	45,603	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2483(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR FTE. COLEG SMARG, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952151	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:48:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146863	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146863	0	
								Total Comprobante		146,863	146,863	
3	2484(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA HELENA S/N PLAZA, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951646	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:48:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13533	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13533	0	
								Total Comprobante		13,533	13,533	
3	2485(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N CRISTOB, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952144	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:50:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186859	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186859	0	
								Total Comprobante		186,859	186,859	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2486(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQ LOS OLIVOS M.150024407, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951611	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:51:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	303747	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				303747	0	
								Total Comprobante		303,747	303,747	
3	2487(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950817	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:51:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102727	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				102727	0	
								Total Comprobante		102,727	102,727	
3	2488(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS 1, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951602	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:51:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2489(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE A BOSQUE DE M. MED.1398429, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952090	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:52:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	167786	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				167786	0	
								Total Comprobante		167,786	167,786	
3	2490(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950528	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:52:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63689	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				63689	0	
								Total Comprobante		63,689	63,689	
3	2491(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENO BATALLA CONCON, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951645	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:53:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14585	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14585	0	
								Total Comprobante		14,585	14,585	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2492(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISL, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952095	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:53:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	168051	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				168051	0	
								Total Comprobante		168,051	168,051	
3	2493(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOSA PELLINES, DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940583	0	1807	0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 12:54:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	233376	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				233376	0	
								Total Comprobante		233,376	233,376	
3	2494(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS ROMEROS S/N 0, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952121	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:54:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106157	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106157	0	
								Total Comprobante		106,157	106,157	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2495(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B.8710 MED.1233078, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950828	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:54:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42449	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42449	0	
								Total Comprobante		42,449	42,449	
3	2496(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952154	0	1807	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:55:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2497(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19500, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951596	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:57:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51387	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51387	0	
								Total Comprobante		51,387	51,387	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2498(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25362, DESDE 19/11/2024 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943602	0	1808	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 12:58:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100904	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100904	0	
								Total Comprobante		100,904	100,904	
3	2499(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ CLARENCI, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951648	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:58:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	112224	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				112224	0	
								Total Comprobante		112,224	112,224	
3	2500(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEAR / PIMPINELAS S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951167	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:59:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	227121	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				227121	0	
								Total Comprobante		227,121	227,121	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2501(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINOS , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951639	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 12:59:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2502(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMAR, DESDE 10/10/2024 AL 13/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9932900	0	1808	0	VVALENCIA
							20/03/2025					21/04/2025 13:00:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	182627	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				182627	0	
								Total Comprobante		182,627	182,627	
3	2503(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951658	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:00:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7225	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7225	0	
								Total Comprobante		7,225	7,225	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2504(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951664	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:01:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161695	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				161695	0	
								Total Comprobante		161,695	161,695	
3	2505(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N MARGARET, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952146	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:01:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150836	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150836	0	
								Total Comprobante		150,836	150,836	
3	2506(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N, DESDE 16/05/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937573	0	1808	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:01:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31839	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31839	0	
								Total Comprobante		31,839	31,839	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2507(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N, DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940721	0	1808	0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 13:02:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	538239	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				538239	0	
								Total Comprobante		538,239	538,239	
3	2508(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUE DE MONTEMAR ORIENTE S/N 2, DESDE 17/01/2022 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937628	0	1808	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:03:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128922	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128922	0	
								Total Comprobante		128,922	128,922	
3	2509(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 65 1602, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952143	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:03:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67948	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67948	0	
								Total Comprobante		67,948	67,948	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2510(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE 24246, DESDE 17/02/2024 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943650	0	1808	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 13:03:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64666	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64666	0	
								Total Comprobante		64,666	64,666	
3	2511(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951727	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:04:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2512(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952082	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:04:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89111	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				89111	0	
								Total Comprobante		89,111	89,111	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2513(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA EL MAUCO LOTE 39, DESDE 19/02/2025 AL 19/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9945965	0	1808	0	VVALENCIA
							26/03/2025					21/04/2025 13:04:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	238720	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				238720	0	
								Total Comprobante		238,720	238,720	
3	2514(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BOSQUES DE MONTEMAR S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951054	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:05:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229504	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229504	0	
								Total Comprobante		229,504	229,504	
3	2515(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N PLAZA, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951603	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:07:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	234007	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				234007	0	
								Total Comprobante		234,007	234,007	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2516(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE ESQ RUTA F30, DESDE 18/02/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943435	0	1808	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 13:07:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36380	0	
								Total Comprobante		36,380	36,380	
3	2517(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA MED. 8665448, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952086	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:08:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	212552	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				212552	0	
								Total Comprobante		212,552	212,552	
3	2518(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE 275, DESDE 16/12/2024 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937617	0	1808	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:08:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51742	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51742	0	
								Total Comprobante		51,742	51,742	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2519(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOESCALA MORALES S/N, DESDE 17/01/2022 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937574	0	1808	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:09:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24363	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24363	0	
								Total Comprobante		24,363	24,363	
3	2520(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951626	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:09:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163680	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				163680	0	
								Total Comprobante		163,680	163,680	
3	2521(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON REÑACA S/N MED.8796269, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	113985788	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:10:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20894	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20894	0	
								Total Comprobante		20,894	20,894	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2522(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 419, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937606	0	1808	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:10:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158611	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				158611	0	
								Total Comprobante		158,611	158,611	
3	2523(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951633	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:10:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101934	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101934	0	
								Total Comprobante		101,934	101,934	
3	2524(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS ENCINAS S/N MED.717130, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952138	0	1808	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:11:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19710	0	
								Total Comprobante		19,710	19,710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2525(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT MED.8663068, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9952126	0	1808	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 13:12:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1178	0	
							Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2526(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE RFENTE BOSQUE DE M. MED.8654763, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9952105	0	1809	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 13:13:17
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	192155	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				192155	0	
							Total Comprobante		192,155	192,155	
3	2527(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9951035	0	1809	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 13:14:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	350254	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				350254	0	
							Total Comprobante		350,254	350,254	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2528(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N, DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940720	0	1809	0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 13:14:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	231861	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				231861	0	
								Total Comprobante		231,861	231,861	
3	2529(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT PORTERIA, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952156	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:14:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	428890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				428890	0	
								Total Comprobante		428,890	428,890	
3	2530(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N , DESDE 19/01/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943438	0	1809	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 13:15:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33185	0	
								Total Comprobante		33,185	33,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2531(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N LOTE L DE MONTEMAR , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952089	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:15:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100880	0	
								Total Comprobante		100,880	100,880	
3	2532(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951640	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:16:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100353	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100353	0	
								Total Comprobante		100,353	100,353	
3	2533(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON S/N , DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952206	0	1809	0	VVALENCIA
							31/03/2025					21/04/2025 13:16:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45082786	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45082786	0	
								Total Comprobante		45,082,786	45,082,786	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2534(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LASCAR S/N , DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937558	0	1809	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:17:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160795	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160795	0	
								Total Comprobante		160,795	160,795	
3	2535(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951002	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:17:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71102	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71102	0	
								Total Comprobante		71,102	71,102	
3	2536(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LOS MARINEROS S/N , DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940718	0	1809	0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 13:18:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	207313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				207313	0	
								Total Comprobante		207,313	207,313	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2537(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 PUENTE LIMACHE , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9952150	0	1809	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 13:18:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1178	0	
							Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2538(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9951641	0	1809	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 13:19:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	46129	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				46129	0	
							Total Comprobante		46,129	46,129	
3	2539(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQ PASAJE 5 , DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9940781	0	1809	0	VVALENCIA
						24/03/2025					21/04/2025 13:19:23
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	18805	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				18805	0	
							Total Comprobante		18,805	18,805	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2540(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2. MED.91050115, DESDE 23/07/2024 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951672	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:19:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2541(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9936211	0	1809	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:20:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	410880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				410880	0	
								Total Comprobante		410,880	410,880	
3	2542(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 MED.1628719, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951629	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:20:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	263675	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				263675	0	
								Total Comprobante		263,675	263,675	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2543(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQ 7, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951642	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:20:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26940	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26940	0	
								Total Comprobante		26,940	26,940	
3	2544(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951155	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:21:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	228974	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				228974	0	
								Total Comprobante		228,974	228,974	
3	2545(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑIO ESQ CIPRES, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937187	0	1809	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:21:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77715	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77715	0	
								Total Comprobante		77,715	77,715	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2546(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE 2 S/N , DESDE 23/08/2023 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951632	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:22:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86033	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86033	0	
								Total Comprobante		86,033	86,033	
3	2547(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN CRISTOBAL S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952109	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:22:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122773	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				122773	0	
								Total Comprobante		122,773	122,773	
3	2548(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9942825	0	1809	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 13:23:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	560908	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				560908	0	
								Total Comprobante		560,908	560,908	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2549(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO. SOZA COUSIÑO SUR S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950867	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:23:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155868	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				155868	0	
								Total Comprobante		155,868	155,868	
3	2550(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N PELLINES , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952116	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:24:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	211229	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				211229	0	
								Total Comprobante		211,229	211,229	
3	2551(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOILLAPEL S/N , DESDE 14/07/2023 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9938307	0	1809	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:24:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123166	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				123166	0	
								Total Comprobante		123,166	123,166	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2552(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DEL SOL S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950503	0	1809	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:25:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74783	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74783	0	
								Total Comprobante		74,783	74,783	
3	2553(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.90031926 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951614	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:26:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91605	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91605	0	
								Total Comprobante		91,605	91,605	
3	2554(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950834	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:32:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25362	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25362	0	
								Total Comprobante		25,362	25,362	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2555(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1 CONCON IGNACIO , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951656	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:33:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121455	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121455	0	
								Total Comprobante		121,455	121,455	
3	2556(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSJE LAS CINERARIAS S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952157	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:33:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67043	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67043	0	
								Total Comprobante		67,043	67,043	
3	2557(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE ÑAYEZ PONIENTE POSTE 218943 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952088	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:34:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110640	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				110640	0	
								Total Comprobante		110,640	110,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2558(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALRECES S/N PLAZA LAS ENCINAS , DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937334	0		0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:34:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	341322	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				341322	0	
								Total Comprobante		341,322	341,322	
3	2559(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLU MILLAS 99 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952118	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:35:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	363007	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				363007	0	
								Total Comprobante		363,007	363,007	
3	2560(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.749707, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951609	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:35:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186593	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186593	0	
								Total Comprobante		186,593	186,593	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2561(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQ CALLE UO , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950806	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:36:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69262	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69262	0	
								Total Comprobante		69,262	69,262	
3	2562(M)	21/04/2025	78384170-3	SOC. COM. Y SERV. PROFESIONALES INTELCOM	PROTECTORES DE PANTALLAS PARA NOTEBOOK Y COMPUTADORES, ALZADORES PARA USO DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		ORDEN DE COMPRA	297	0	1800	0	JSEGURA
							07/04/2025					21/04/2025 13:36:02
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	293335	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				293335	0	
								Total Comprobante		293,335	293,335	
3	2563(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE 806357, DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940521	0		0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 13:36:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12514	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12514	0	
								Total Comprobante		12,514	12,514	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2564(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N , DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937609	0		0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:36:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64292	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64292	0	
								Total Comprobante		64,292	64,292	
3	2565(M)	21/04/2025	77315944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	2 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE MUSEO DE CONCON.		ORDEN DE COMPRA	311	0	1801	0	JSEGURA
							08/04/2025					21/04/2025 13:39:26
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	36295	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				36295	0	
								Total Comprobante		36,295	36,295	
3	2566(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952103	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:40:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22996	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22996	0	
								Total Comprobante		22,996	22,996	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2567(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS 2, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951747	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:40:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39556	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39556	0	
								Total Comprobante		39,556	39,556	
3	2568(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N , DESDE 19/11/2024 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943262	0		0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 13:40:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122501	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				122501	0	
								Total Comprobante		122,501	122,501	
3	2569(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N, DESDE 23/12/2024 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951647	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:41:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	408911	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				408911	0	
								Total Comprobante		408,911	408,911	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2570(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA /TREC, DESDE 20/05/2020 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951662	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:41:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2571(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MAR DE PLATA S/N, DESDE 17/12/2024 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940556	0		0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 13:41:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38673	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38673	0	
								Total Comprobante		38,673	38,673	
3	2572(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950873	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:42:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88451	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88451	0	
								Total Comprobante		88,451	88,451	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2573(M)	21/04/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREOS PARA SR.ALCALDE A LOCALIDAD DE COYHAIQUE LOS DIAS DESDE 22 AL 25 DE ABRIL 2025.		ORDEN DE COMPRA	284	0	1802	0	JSEGURA
							28/03/2025					21/04/2025 13:42:14
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	197667	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				197667	0	
								Total Comprobante		197,667	197,667	
3	2574(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOLOS COPIHUES S/N, DESDE 16/09/2024 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943439	0		0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 13:42:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100074	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100074	0	
								Total Comprobante		100,074	100,074	
3	2575(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSUQE ESQ NUEVA VIDA , DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9939972	0		0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 13:42:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74890	0	
								Total Comprobante		74,890	74,890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2576(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 1557, DESDE 18/07/2024 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943622	0		0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 13:43:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71712	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71712	0	
								Total Comprobante		71,712	71,712	
3	2577(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.1392238, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951654	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:45:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70049	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70049	0	
								Total Comprobante		70,049	70,049	
3	2578(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALBUCO S/N L/14, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952083	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:45:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	130423	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				130423	0	
								Total Comprobante		130,423	130,423	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2579(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAM CONCON QUINTERO S/N LA ISLA , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952127	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:46:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202486	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				202486	0	
								Total Comprobante		202,486	202,486	
3	2580(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO AP POSTE 219640, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950521	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:46:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2581(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N 190 PLYA AMARILLA , DESDE 16/08/2023 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9936372	0		0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 13:47:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50590	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50590	0	
								Total Comprobante		50,590	50,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2582(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS /FTE PLAZA , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952167	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:48:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	641888	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				641888	0	
								Total Comprobante		641,888	641,888	
3	2583(M)	21/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	248	0	1803	0	JSEGURA
							20/03/2025					21/04/2025 13:48:42
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	861994	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				861994	0	
								Total Comprobante		861,994	861,994	
3	2584(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTA DE MONTEMAR /ARENALES S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951184	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:48:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65581	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65581	0	
								Total Comprobante		65,581	65,581	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2585(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951193	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:49:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101671	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101671	0	
								Total Comprobante		101,671	101,671	
3	2586(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOAV BLANCA ESTELA S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952098	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 13:49:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	356097	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				356097	0	
								Total Comprobante		356,097	356,097	
3	2587(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, DESDE 18/11/2022 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943202	0	1810	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 15:01:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	270585	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				270585	0	
								Total Comprobante		270,585	270,585	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2588(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. LOS ABEDULES ESQ AV. LOS PELLINES , DESDE 16/12/2024 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937305	0	1810	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 15:02:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116240	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116240	0	
								Total Comprobante		116,240	116,240	
3	2589(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUE MONTEMAR, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951661	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:02:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40346	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40346	0	
								Total Comprobante		40,346	40,346	
3	2590(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952106	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:03:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75833	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				75833	0	
								Total Comprobante		75,833	75,833	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2591(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861, DESDE 18/02/2025 AL 18/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9943211	0	1810	0	VVALENCIA
						25/03/2025					21/04/2025 15:03:33
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	87637	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				87637	0	
							Total Comprobante		87,637	87,637	
3	2592(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA S/N, DESDE 15/06/2023 AL 18/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9943448	0	1810	0	VVALENCIA
						25/03/2025					21/04/2025 15:03:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	23253	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				23253	0	
							Total Comprobante		23,253	23,253	
3	2593(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT MED.108743 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9952108	0	1810	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 15:04:11
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	118290	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				118290	0	
							Total Comprobante		118,290	118,290	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2594(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937570	0	1810	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 15:04:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65588	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65588	0	
								Total Comprobante		65,588	65,588	
3	2595(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N , DESDE 18/08/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943444	0	1810	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 15:04:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28114	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28114	0	
								Total Comprobante		28,114	28,114	
3	2596(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.8660222 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952140	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:05:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	387979	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				387979	0	
								Total Comprobante		387,979	387,979	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2597(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR SN MED.704450 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951153	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:05:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	323423	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				323423	0	
								Total Comprobante		323,423	323,423	
3	2598(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO CACHAPOAL ESQ RIO GRAND, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952164	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:05:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170436	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170436	0	
								Total Comprobante		170,436	170,436	
3	2599(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9 , DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940570	0	1810	0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 15:06:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109430	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109430	0	
								Total Comprobante		109,430	109,430	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2600(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951653	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:06:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	282245	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				282245	0	
								Total Comprobante		282,245	282,245	
3	2601(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE 792, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952155	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:06:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24312	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24312	0	
								Total Comprobante		24,312	24,312	
3	2602(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOCALLE FRENTE BOSYQE DE M. MED.8661231, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9949680	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:08:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	185270	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				185270	0	
								Total Comprobante		185,270	185,270	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2603(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951660	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:08:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	217849	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				217849	0	
								Total Comprobante		217,849	217,849	
3	2604(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30E S/N, DESDE 18/02/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943476	0	1810	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 15:08:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2016903	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2016903	0	
								Total Comprobante		2,016,903	2,016,903	
3	2605(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951638	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:09:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109058	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109058	0	
								Total Comprobante		109,058	109,058	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2606(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDRES 1, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.	FACTURA ELECTRONICA	9951608	0	1810	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 15:09:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	140771	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				140771	0	
							Total Comprobante		140,771	140,771	
3	2607(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE.217665 MED.849350, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025	FACTURA ELECTRONICA	9951595	0	1810	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 15:09:41
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	108795	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				108795	0	
							Total Comprobante		108,795	108,795	
3	2608(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277, DESDE 14/06/2024 AL 14/03/2025	FACTURA ELECTRONICA	9937627	0	1810	0	VVALENCIA
						21/03/2025					21/04/2025 15:09:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	204851	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				204851	0	
							Total Comprobante		204,851	204,851	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2609(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN SANIEL S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025	FACTURA ELECTRONICA	9950908	0	1810	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 15:10:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	88190	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				88190	0	
							Total Comprobante		88,190	88,190	
3	2610(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N SAN JUAN	FACTURA ELECTRONICA	9952136	0	1810	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 15:10:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	53489	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				53489	0	
							Total Comprobante		53,489	53,489	
3	2611(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.1437161, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025	FACTURA ELECTRONICA	9952134	0	1810	0	VVALENCIA
						28/03/2025					21/04/2025 15:10:54
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	475113	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				475113	0	
							Total Comprobante		475,113	475,113	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2612(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190, DESDE 17/02/2025 AL 18/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9943612	0	1810	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 15:11:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151931	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				151931	0	
								Total Comprobante		151,931	151,931	
3	2613(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIGUERILLAS 1, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952110	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:11:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	
3	2614(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED. 8655915, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952091	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:11:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67422	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67422	0	
								Total Comprobante		67,422	67,422	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2615(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLCIO AV BOSQUE DE MONTEMAR ESQ AV LOM MONTE, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9951748	0	1810	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:12:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	183415	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183415	0	
								Total Comprobante		183,415	183,415	
3	2616(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0 , DESDE 23/07/2024 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950617	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:13:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70629	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70629	0	
								Total Comprobante		70,629	70,629	
3	2617(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO F-528, DESDE 18/02/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	113901865	0	1811	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 15:13:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223614	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223614	0	
								Total Comprobante		223,614	223,614	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2618(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.1233154, DESDE 22/11/2024 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950920	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:13:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93997	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				93997	0	
								Total Comprobante		93,997	93,997	
3	2619(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N , DESDE 17/02/2025 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940729	0	1811	0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 15:14:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150538	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150538	0	
								Total Comprobante		150,538	150,538	
3	2620(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	113827737	0	1811	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 15:15:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119677	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119677	0	
								Total Comprobante		119,677	119,677	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2621(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.804317, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951644	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:15:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	489991	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				489991	0	
								Total Comprobante		489,991	489,991	
3	2622(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952096	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:16:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136797	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				136797	0	
								Total Comprobante		136,797	136,797	
3	2623(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N, DESDE 16/02/2022 AL 17/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9940183	0	1811	0	VVALENCIA
							24/03/2025					21/04/2025 15:16:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210134	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210134	0	
								Total Comprobante		210,134	210,134	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2624(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950850	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:16:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128048	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128048	0	
								Total Comprobante		128,048	128,048	
3	2625(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704446, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951229	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:17:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90555	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				90555	0	
								Total Comprobante		90,555	90,555	
3	2626(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCH CONCON, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951634	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:17:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1178	0	
								Total Comprobante		1,178	1,178	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2627(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937149	0	1811	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 15:17:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74633	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74633	0	
								Total Comprobante		74,633	74,633	
3	2628(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. MONTEMAR PONIENTE S/N , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950878	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:17:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116708	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116708	0	
								Total Comprobante		116,708	116,708	
3	2629(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO P/755514, DESDE 14/02/2025 AL 14/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9937108	0	1811	0	VVALENCIA
							21/03/2025					21/04/2025 15:18:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56713	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				56713	0	
								Total Comprobante		56,713	56,713	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2630(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONETMAR /ARENALES S/N, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951196	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:18:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47707	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47707	0	
								Total Comprobante		47,707	47,707	
3	2631(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED.8656810, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952132	0	1811	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:18:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	376021	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				376021	0	
								Total Comprobante		376,021	376,021	
3	2632(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.92109914 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951657	0	1812	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:19:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170169	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170169	0	
								Total Comprobante		170,169	170,169	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2633(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N , DESDE 18/02/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943430	0	1812	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 15:19:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12215	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12215	0	
								Total Comprobante		12,215	12,215	
3	2634(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE 843 POSTE.219285, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951652	0	1812	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:20:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52963	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52963	0	
								Total Comprobante		52,963	52,963	
3	2635(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N AP, DESDE 18/02/2025 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943471	0	1812	0	VVALENCIA
							25/03/2025					21/04/2025 15:20:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70544	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70544	0	
								Total Comprobante		70,544	70,544	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2636(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA MED.7158415 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952147	0	1813	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:20:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136797	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				136797	0	
								Total Comprobante		136,797	136,797	
3	2637(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951619	0	1813	0	VVALENCIA
							28/03/2025					21/04/2025 15:21:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54279	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54279	0	
								Total Comprobante		54,279	54,279	
3	2638(M)	21/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUA SANTA ALTO C/47		FACTURA ELECTRONICA	113910207	0		0	VVALENCIA
							26/03/2025					21/04/2025 17:12:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29077	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29077	0	
								Total Comprobante		29,077	29,077	
								Total Dia:		186,143,743	186,143,743	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	57(M)	22/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINITRACION DE FONDOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 MES FEBRERO 2025		OTROS	2	0		0	VVALENCIA 22/04/2025 11:21:36
										0	0	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	643064	
					214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				643064	0	
							Total Comprobante			643,064	643,064	
5	58(M)	22/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE ADMINISTRACION DE FONDOS SENDA PREVIENE MESES FEBRERO Y MARZO 2025.			0	0		0	VVALENCIA 22/04/2025 13:09:06
										0	0	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				0	2507660	
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				2507660	0	
							Total Comprobante			2,507,660	2,507,660	
5	59(M)	22/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE ADMINISTRACION DE FONDOS RSH MES MARZO 2025.			0	0		0	VVALENCIA 22/04/2025 13:10:48
										0	0	
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				0	199920	
					214-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				199920	0	
							Total Comprobante			199,920	199,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	60(M)	22/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE ADMINISTRACION DE FONDOS JEFAS DE HOGAR MES MARZO 2025.			0	0		0	VVALENCIA 22/04/2025 13:12:48
										0	0	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				0	3303294	
					214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				3303294	0	
								Total Comprobante		3,303,294	3,303,294	
1	130(M)	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025							VVALENCIA 28/04/2025 11:11:28
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				125183	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				746775	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				19672	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8105	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				516004	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				81967	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				25974	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				20455	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2733948	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4556576	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1154375	0	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				115528504	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				922133	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68306	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				117495	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1166692	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				488645	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				437523	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4624882	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	469980	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	696712		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1501479		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3855980		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	20455		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1447435		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	437523		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	171172		
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	115528504		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				125188460	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4648221	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	454229		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	746775		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	2794		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	19672		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	8105	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	516004	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	81967	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	25974	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	20455	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2733948	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4556576	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1154375	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				0	115528504	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	922133	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68306	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	117495	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1166692	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	488645	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	437523	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	127928	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	436822	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14004	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23339	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	74270	
									Total Comprobante	258,665,163	258,665,163	
4	1747(M)	22/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	LICITACION INSTALACION Y SUMINISTRO BOTON DE PANICO		FACTURA ELECTRONICA	649	275	1099	1686	JSEGURA
							04/03/2025					23/04/2025 8:00:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49980000	
					215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTALACION BOTON DE PANICO				49980000	0	
									Total Comprobante	49,980,000	49,980,000	
4	1748(M)	22/04/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	264	275	1759	1687	JSEGURA
							26/03/2025					23/04/2025 8:05:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70210	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				70210	0	
								Total Comprobante		70,210	70,210	
4	1749(M)	22/04/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RTHX-97		ORDEN DE COMPRA 12/03/2025	213	275	1760 0	1688 0	JSEGURA 23/04/2025 8:06:12
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3280001	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				3280001	0	
								Total Comprobante		3,280,001	3,280,001	
4	1750(M)	22/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA 08/04/2025	315	275	1761 0	1689 0	JSEGURA 23/04/2025 8:06:53
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1230698	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1230698	0	
								Total Comprobante		1,230,698	1,230,698	
4	1751(M)	22/04/2025	76356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA USO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 27/03/2025	282	275	1763 0	1690 0	JSEGURA 23/04/2025 8:07:24
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200238	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				200238	0	
								Total Comprobante		200,238	200,238	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1752(M)	22/04/2025	77593060-8	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO EN CLINICA VETERINARIA, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL	ORDEN DE COMPRA	233	275	1778	1691	JSEGURA
						19/03/2025					23/04/2025 8:08:05
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1302544	
					215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				1302544	0	
							Total Comprobante		1,302,544	1,302,544	
4	1753(M)	22/04/2025	[redacted]	SOLANGE BUSTAMANTE LAFERTE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSISCAL ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO	DECRETO ALCALDICIO	705	276	1795	1692	JSEGURA
						21/02/2025					23/04/2025 8:08:53
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	297391	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50435	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				347826	0	
							Total Comprobante		347,826	347,826	
4	1754(M)	22/04/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABORAL MES MARZO 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE	OFICIO	143	276	1799	1693	JSEGURA
						15/04/2025					23/04/2025 8:11:04
									0	0	
					111-02-01-007-000-000 F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
							Total Comprobante		852,513	852,513	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1755(M)	22/04/2025	[redacted]	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	SERVICIOS DE DIFUSION PARA PROYECTO VIGILANCIA CON DRONES	ORDEN DE COMPRA	270	1286381	1693	3	JSEGURA
						26/03/2025					23/04/2025 8:12:18
									0	0	
					111-02-05-000-000-000 FONDOS SEG. PUBLICA				0	1120980	
					114-05-57-000-000-000 RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, VIGILANCIA CON				1120980	0	
							Total Comprobante		1,120,980	1,120,980	
3	2639(M)	22/04/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE MARZO DE 2025	DECRETO ALCALDICIO	794	0	1814	0	VVALENCIA
						04/03/2025					22/04/2025 8:23:32
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
							Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	
3	2640(M)	22/04/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	SEGURO PARA MAQUINA INDUSTRIAL DESDE 29/01/2025 AL 30/11/2025	ORDEN DE COMPRA	113	0	1817	0	VVALENCIA
						04/02/2025					22/04/2025 9:57:54
									0	0	
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	916170	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				916170	0	
							Total Comprobante		916,170	916,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2641(M)	22/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0		0	VVALENCIA 22/04/2025 10:20:23
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	32219250	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	-32219250	
								Total Comprobante		0	0	
3	2642(M)	22/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°2 DE ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0	1818	0	VVALENCIA 22/04/2025 10:27:44
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				23181795	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	9037455	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	23181795	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9037455	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	2643(M)	22/04/2025	[redacted]	JOSE MARCELO PONCE PUNTARELLI	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO 21/04/2025	1267	0	1819	0	JSEGURA 22/04/2025 10:36:31
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				900000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	900000	
								Total Comprobante		900,000	900,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2644(M)	22/04/2025	[redacted]	SARAH JULIA HOPF GONZÁLEZ	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1249	0	1820	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 10:42:45
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	2645(M)	22/04/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES MARZO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	87	0	1821	0	VVALENCIA
							17/04/2025					22/04/2025 10:45:53
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	743400	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				743400	0	
								Total Comprobante		743,400	743,400	
3	2646(M)	22/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 OCTUBRE 2024 AL 31 OCTUBRE 2024		ORDEN DE COMPRA	17	0	1823	0	VVALENCIA
							04/04/2025					22/04/2025 10:45:54
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	13951487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13951487	0	
								Total Comprobante		13,951,487	13,951,487	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2647(M)	22/04/2025	[redacted]	JOE FABRICIO MURILLO DUEÑAS	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1250	0	1822	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 10:46:25
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	2648(M)	22/04/2025	[redacted]	COLLAZO CLIMENT LESLIE CAROLYN	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1251	0	1824	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 10:52:20
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	2649(M)	22/04/2025	[redacted]	FRANCO RAFAEL TREMOLINI FANDOS	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1252	0	1825	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 10:55:31
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2650(M)	22/04/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	1253	0	1826	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 10:58:32
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	2651(M)	22/04/2025	[redacted]	AGUSTINA MOYA FIGUEROA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1254	0	1827	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:03:54
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	300000	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	2652(M)	22/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 NOVIEMBRE 2024 AL 09 NOVIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	17	0	1828	0	VVALENCIA
							04/04/2025					22/04/2025 11:08:42
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	4185447	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4185447	0	
								Total Comprobante		4,185,447	4,185,447	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2653(M)	22/04/2025	[redacted]	JOCELYN HERRERA ARAYA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1255	0	1829	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:15:01
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	300000	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	2654(M)	22/04/2025	[redacted]	LORETO FIGUEROA QUEZADA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1256	0	1830	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:18:20
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	300000	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	2655(M)	22/04/2025	[redacted]	ESCARLETT ESTERLINA BERNAL PARENTTI	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1257	0	1831	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:27:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	300000	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2656(M)	22/04/2025	[redacted]	MARIA IGNACIA ENCINA SALAZAR	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1258	0	1832	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:29:47
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				400000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	400000	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2657(M)	22/04/2025	[redacted]	FERNANDA MACARENA MUÑOZ VALENCIA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1259	0	1833	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:35:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				400000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	400000	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2658(M)	22/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 DICIEMBRE 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	18	0	1834	0	VVALENCIA
							04/04/2025					22/04/2025 11:35:20
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	13951487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13951487	0	
								Total Comprobante		13,951,487	13,951,487	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2659(M)	22/04/2025	[redacted]	IRIS VERONICA ASTUDILLO QUIÑONES	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1260	0	1835	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:39:54
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	2660(M)	22/04/2025	[redacted]	MARIA ANGELICA ALARCON PARRA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1261	0	1836	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:43:38
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	2661(M)	22/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 10 NOVIEMBRE 2024 AL 30 NOVIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	18	0	1837	0	VVALENCIA
							04/04/2025					22/04/2025 11:43:55
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	9766050	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9766050	0	
								Total Comprobante		9,766,050	9,766,050	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2662(M)	22/04/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1262	0	1838	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:46:22
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	2663(M)	22/04/2025	[redacted]	JAVIERA QUIROZ LACALLE	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1263	0	1839	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:51:00
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	2664(M)	22/04/2025	[redacted]	ALEJANDRO ANDRES PEREZ PUGA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1264	0	1840	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:54:05
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2665(M)	22/04/2025	[redacted]	GUSTAVO ALEJANDRO BECKER BRIEBA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1265	0	1841	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 11:58:31
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	2666(M)	22/04/2025	[redacted]	MACARENA CISTERNAS TERUCAN	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1266	0	1842	0	JSEGURA
							21/04/2025					22/04/2025 12:01:16
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				700000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	700000	
								Total Comprobante		700,000	700,000	
3	2667(M)	22/04/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD, DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17312	0	1843	0	VVALENCIA
							11/04/2025					22/04/2025 13:02:29
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46718543	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46718543	0	
								Total Comprobante		46,718,543	46,718,543	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2668(M)	22/04/2025	76950597-0	INPROCON SPA	MATERIALES PARA MANTENCION DE Y REFORZAMINETO DE SISTEMA ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRA	302	0	1845	0	JSEGURA
						07/04/2025					22/04/2025 13:36:52
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	82850	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				82850	0	
							Total Comprobante		82,850	82,850	
3	2669(M)	22/04/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENDENCIAS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	341	0	1846	0	VVALENCIA
						17/04/2025					22/04/2025 13:40:48
									0	0	
					215-22-09-005-001-000 ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	2266272	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2266272	0	
							Total Comprobante		2,266,272	2,266,272	
3	2670(M)	22/04/2025	77899314-7	UCUN DESIGN SPA	LETRA Y LOGO MUNICIPAL PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN DE COMPRA	320	0	1847	0	VVALENCIA
						10/04/2025					22/04/2025 15:28:33
									0	0	
					215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	696947	
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION				696947	0	
							Total Comprobante		696,947	696,947	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2671(M)	22/04/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL, CON INFORME SOCIAL N°211, PARA EXAMENES MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1244	0	1848	0	VVALENCIA
							21/04/2025					22/04/2025 15:56:34
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	10150	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				10150	0	
								Total Comprobante		10,150	10,150	
3	2672(M)	22/04/2025	88047000-0	ADMINISTRADORA MEDICA CENTROMED S.A.	AYUDAS SOCIALES SEGUN INFORME SOCIAL N°212, PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1245	0	1849	0	VVALENCIA
							21/04/2025					22/04/2025 16:06:10
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	176670	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				176670	0	
								Total Comprobante		176,670	176,670	
3	2673(M)	22/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°213 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1246	0	1850	0	VVALENCIA
							21/04/2025					22/04/2025 16:11:55
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	32590	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				32590	0	
								Total Comprobante		32,590	32,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2674(M)	22/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°214 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1247	0	1851	0	VVALENCIA
							21/04/2025					22/04/2025 16:24:35
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	79960	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				79960	0	
								Total Comprobante		79,960	79,960	
3	2675(M)	22/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°215 PARA EXAMENES MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1248	0	1852	0	VVALENCIA
							21/04/2025					22/04/2025 16:32:25
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	174629	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				174629	0	
								Total Comprobante		174,629	174,629	
3	2676(M)	22/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°215 PARA EXAMENES MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1248	0	1853	0	VVALENCIA
							21/04/2025					22/04/2025 16:40:03
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	40249	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				40249	0	
								Total Comprobante		40,249	40,249	
								Total Dia:		458,923,508	458,923,508	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	131(M)	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025							VVALENCIA	28/04/2025 11:11:35
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				870	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34153	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				810	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				930	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1663	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				256082	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				191246	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				68282	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				21477	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2874966	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4791606	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1454922	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				572065	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				409836	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				258100	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2330203	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				59619	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				105110	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				35700	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	35700		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	5201442		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1032402		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	105110		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1297801		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	571821		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4318102		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	21477		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	13614		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	889784		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	16177		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9569017	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5201442	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	67752		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34153		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	63114		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72510		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1663		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	256082		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	191246		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	68282		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	21477		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2874966		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4791606		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1454922	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	572065	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	409836	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	258100	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2330203	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	59619	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	105110	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	35700	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1010824	
								Total Comprobante		28,273,889	28,273,889	
4	1756(M)	23/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES FEBRERO 2025. FONDOS PROGRAMA PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ OPD			2	80000096	1804	16	VVALENCIA 25/04/2025 8:36:59
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	350572	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				350572	0	
								Total Comprobante		350,572	350,572	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1757(M)	23/04/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES IMPUESTOS MES MARZO 2025. APORTE OPD $350.572. CHILE CRECE $676.569, EDUCACION $4.260.047, SALUD $14.876.418 Y APORTE MUNICIPAL $31.009.318			3	90014072	1816	1694	VVALENCIA 25/04/2025 8:41:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52342233	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	863370	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	560208	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	407113	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				20163606	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				27364845	0	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				6601335	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				43138	0	
								Total Comprobante		54,172,924	54,172,924	
4	1758(M)	23/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		ORDEN DE COMPRA 04/04/2025	17	277	1797	1695	VVALENCIA 25/04/2025 8:43:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9766042	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				9766042	0	
								Total Comprobante		9,766,042	9,766,042	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1759(M)	23/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 OCTUBRE 2024 AL 31 OCTUBRE 2024		ORDEN DE COMPRA	17	277	1823	1696	VVALENCIA
							04/04/2025					25/04/2025 8:43:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13951487	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				13951487	0	
								Total Comprobante		13,951,487	13,951,487	
4	1760(M)	23/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 NOVIEMBRE 2024 AL 09 NOVIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	17	277	1828	1697	VVALENCIA
							04/04/2025					25/04/2025 8:44:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4185447	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				4185447	0	
								Total Comprobante		4,185,447	4,185,447	
4	1761(M)	23/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 DICIEMBRE 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	18	277	1834	1698	VVALENCIA
							04/04/2025					25/04/2025 8:44:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13951487	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				13951487	0	
								Total Comprobante		13,951,487	13,951,487	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1762(M)	23/04/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 10 NOVIEMBRE 2024 AL 30 NOVIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	18	277	1837	1699	VVALENCIA
							04/04/2025					25/04/2025 8:45:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9766050	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				9766050	0	
								Total Comprobante		9,766,050	9,766,050	
4	1763(M)	23/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES MARZO 2025. FONDOS PROGRAMA PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ OPD			3	80000096	1782	17	VVALENCIA
												25/04/2025 8:47:31
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	350572	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				350572	0	
								Total Comprobante		350,572	350,572	
4	1764(M)	23/04/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES MARZO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	87	90014080	1821	1714	VVALENCIA
							17/04/2025					25/04/2025 8:48:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	743400	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				743400	0	
								Total Comprobante		743,400	743,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1765(M)	23/04/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	12 GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA DANZA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	307	278	1748	1715	VVALENCIA
							07/04/2025					25/04/2025 8:48:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171360	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				171360	0	
								Total Comprobante		171,360	171,360	
4	1766(M)	23/04/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DERECHO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°8.		DECRETO ALCALDICIO	1198	278	1787	1716	VVALENCIA
							16/04/2025					25/04/2025 8:49:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	
4	1767(M)	23/04/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DE CREACION DE LA COMIUNA A REALIZARSE EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	1668	278	1793	1717	VVALENCIA
							18/12/2024					25/04/2025 8:49:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	499800	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				499800	0	
								Total Comprobante		499,800	499,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1768(M)	23/04/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREOS PARA SR.ALCALDE A LOCALIDAD DE COYHAIQUE LOS DIAS DESDE 22 AL 25 DE ABRIL 2025.		ORDEN DE COMPRA	284	278	1802	1718	VVALENCIA
							28/03/2025					25/04/2025 8:49:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	197667	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				197667	0	
								Total Comprobante		197,667	197,667	
4	1769(M)	23/04/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	248	278	1803	1719	VVALENCIA
							20/03/2025					25/04/2025 8:50:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	861994	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				861994	0	
								Total Comprobante		861,994	861,994	
4	1770(M)	23/04/2025	76504980-6	ESRI CHILE S.A.	ACTUALIZACION Y AMPLIACION SOFTWARE ARCGIS		ORDEN DE COMPRA	8	279	1152	1720	VVALENCIA
							04/03/2025					25/04/2025 8:50:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1344700	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				1344700	0	
								Total Comprobante		1,344,700	1,344,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1771(M)	23/04/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.	ORDEN DE COMPRA	256	279	1749	1721	VVALENCIA
						24/03/2025					25/04/2025 8:51:25
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2934540	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				2934540	0	
							Total Comprobante		2,934,540	2,934,540	
4	1772(M)	23/04/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	PINTURAS DE ALTO TRAFICO PARA UNIDAD DE DIMAO	ORDEN DE COMPRA	299	279	1750	1722	VVALENCIA
						07/04/2025					25/04/2025 8:53:05
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2012837	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				2012837	0	
							Total Comprobante		2,012,837	2,012,837	
4	1773(M)	23/04/2025	77608351-8	AB MAQUINARIAS SPA	MSATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA CENTRO COMUNITARIO	ORDEN DE COMPRA	277	279	1757	1723	VVALENCIA
						27/03/2025					25/04/2025 8:53:30
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	260182	
					215-22-04-010-001-000 MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				260182	0	
							Total Comprobante		260,182	260,182	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1774(M)	23/04/2025	77053654-5	COMERCIAL GMA SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	289	279	1764	1724	VVALENCIA
							04/04/2025					25/04/2025 8:53:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	724567	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				724567	0	
								Total Comprobante		724,567	724,567	
4	1775(M)	23/04/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	COFEE PARA REALIZACION DE TALLERES MUNICIPALES, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	327	279	1792	1725	VVALENCIA
							11/04/2025					25/04/2025 8:54:57
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	176929	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				176929	0	
								Total Comprobante		176,929	176,929	
4	1776(M)	23/04/2025	78384170-3	SOC. COM. Y SERV. PROFESIONALES INTELCOM	PROTECTORES DE PANTALLAS PARA NOTEBOOK Y COMPUTADORES, ALZADORES PARA USO DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		ORDEN DE COMPRA	297	279	1800	1726	VVALENCIA
							07/04/2025					25/04/2025 8:55:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	293335	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				293335	0	
								Total Comprobante		293,335	293,335	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1777(M)	23/04/2025	77315944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	2 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE MUSEO DE CONCON.		ORDEN DE COMPRA	311	279	1801	1727	VVALENCIA
							08/04/2025					25/04/2025 8:55:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36295	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				36295	0	
								Total Comprobante		36,295	36,295	
4	1778(M)	23/04/2025	76950597-0	INPROCON SPA	MATERIALES PARA MANTENCION DE Y REFORZAMINETO DE SISTEMA ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	302	279	1845	1728	VVALENCIA
							07/04/2025					25/04/2025 8:56:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	82850	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				82850	0	
								Total Comprobante		82,850	82,850	
4	1779(M)	23/04/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	SERVICIO DE COFFE PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE CURSOS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		ORDEN DE COMPRA	83	280	1756	1729	VVALENCIA
							28/01/2025					25/04/2025 8:56:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	399911	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				399911	0	
								Total Comprobante		399,911	399,911	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1780(M)	23/04/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	341	280	1846	1730	VVALENCIA
							17/04/2025					25/04/2025 8:57:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2266272	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				2266272	0	
								Total Comprobante		2,266,272	2,266,272	
4	1781(M)	23/04/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE MARZO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	281	1814	1731	VVALENCIA
							04/03/2025					25/04/2025 8:59:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1288695	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	218551	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	
4	1782(M)	23/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES FEBRERO 2025 . VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION XVII Y MODALDIAD DE INTERVENCION DE USUARIOS			2	70000096	1805	28	VVALENCIA
												25/04/2025 9:00:16
										0	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	68033	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	68034	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				136067	0	
								Total Comprobante		136,067	136,067	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1783(M)	23/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO RETENCION DE HONORARIOS MES MARZO 2025. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO,VERSION XVII, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y MODALIDAD INTERVENCION DE USUARIOS 65 AÑOS. CHILE CRECE			3	70000096	1781	29	VVALENCIA 25/04/2025 9:01:11
										0	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	68033	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	68034	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	540502	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				676569	0	
								Total Comprobante		676,569	676,569	
4	1858(M)	23/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA 24/03/2025	113846714	90014078	1907	1700	JSEGURA 30/04/2025 8:29:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	445649	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				445649	0	
								Total Comprobante		445,649	445,649	
4	1859(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA 16/04/2025	86312411	90014079	1906	1701	JSEGURA 30/04/2025 8:30:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	449010	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				449010	0	
								Total Comprobante		449,010	449,010	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1860(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	86314767	90014080	1905	1702	JSEGURA
							16/04/2025					30/04/2025 8:32:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	54750	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				54750	0	
								Total Comprobante		54,750	54,750	
4	1861(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	86317795	90014081	1860	1703	JSEGURA
							16/04/2025					30/04/2025 8:32:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	535480	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				535480	0	
								Total Comprobante		535,480	535,480	
4	1862(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	86316196	90014082	1862	1704	JSEGURA
							16/04/2025					30/04/2025 8:33:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57430	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				57430	0	
								Total Comprobante		57,430	57,430	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1863(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 . DAF	BOLETA ELECTRONICA	86312412	90014083	1857	1705	JSEGURA
						16/04/2025					30/04/2025 8:34:03
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193490	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				193490	0	
							Total Comprobante		193,490	193,490	
4	1864(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 21/04/2025. JPL	BOLETA ELECTRONICA	86312400	90014084	1858	1706	JSEGURA
						16/04/2025					30/04/2025 8:34:32
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	121110	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				121110	0	
							Total Comprobante		121,110	121,110	
4	1865(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. SALA CONCEJO	FACTURA ELECTRONICA	2126753	90014085	1859	1707	JSEGURA
						16/04/2025					30/04/2025 8:35:00
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4180	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				4180	0	
							Total Comprobante		4,180	4,180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1866(M)	23/04/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 22/02/2025 AL 23/03/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10694033	90014087	1903	1708	JSEGURA
							28/03/2025					30/04/2025 8:35:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18622	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				18622	0	
								Total Comprobante		18,622	18,622	
4	1867(M)	23/04/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/02/2025 AL 22/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	11129995	90014088	1904	1709	JSEGURA
							25/03/2025					30/04/2025 8:37:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219272	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				219272	0	
								Total Comprobante		219,272	219,272	
3	2677(M)	23/04/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA REPARACION DE PORTON DE DIRECCION DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	336	0	1854	0	VVALENCIA
							15/04/2025					23/04/2025 8:28:20
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	426972	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				426972	0	
								Total Comprobante		426,972	426,972	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2678(M)	23/04/2025	77713859-6	HAPEN EVENTOS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS DANZAS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	306	0	1855	0	VVALENCIA
							07/04/2025					23/04/2025 8:44:44
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	595000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	
3	2679(M)	23/04/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES PARA REPARACION DE BODEGA Y BAÑO EN DIMAO		ORDEN DE COMPRA	325	0	1856	0	VVALENCIA
							11/04/2025					23/04/2025 8:54:27
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	494607	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				494607	0	
								Total Comprobante		494,607	494,607	
3	2680(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 . DAF		BOLETA ELECTRONICA	86312412	0	1857	0	JSEGURA
							16/04/2025					23/04/2025 9:30:27
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	193490	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193490	0	
								Total Comprobante		193,490	193,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2681(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 21/04/2025. JPL		BOLETA ELECTRONICA	86312400	0	1858	0	JSEGURA
							16/04/2025					23/04/2025 9:37:19
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	121110	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121110	0	
								Total Comprobante		121,110	121,110	
3	2682(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2126753	0	1859	0	JSEGURA
							16/04/2025					23/04/2025 9:45:59
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	4180	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4180	0	
								Total Comprobante		4,180	4,180	
3	2683(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	86317795	0	1860	0	JSEGURA
							16/04/2025					23/04/2025 9:57:33
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	137840	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137840	0	
								Total Comprobante		137,840	137,840	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2684(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 . PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA	86316103	0	1860	0	JSEGURA
							16/04/2025					23/04/2025 9:57:51
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	397640	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				397640	0	
								Total Comprobante		397,640	397,640	
3	2685(M)	23/04/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1622	0	1861	0	VVALENCIA
							10/04/2025					23/04/2025 9:58:40
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	13156578	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13156578	0	
								Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	
3	2686(M)	23/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	86316196	0	1862	0	JSEGURA
							16/04/2025					23/04/2025 10:03:04
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	57430	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57430	0	
								Total Comprobante		57,430	57,430	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2687(M)	23/04/2025	77463494-0	M G ING MECANICA INDUSTRIAL LIMITADA	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE CONTAINER DE PERMISOS CIRCULACION 2025. 2DO Y ULTIMO ESTADO DE PAGO.	ORDEN DE COMPRA	160	0	1863	0	JSEGURA
						20/02/2025					23/04/2025 11:46:42
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	1594600	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1594600	0	
							Total Comprobante		1,594,600	1,594,600	
3	2688(M)	23/04/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE ENERO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	11659	0	1864	0	VVALENCIA
						08/04/2025					23/04/2025 11:55:38
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	54683870	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				54683870	0	
							Total Comprobante		54,683,870	54,683,870	
3	2689(M)	23/04/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE ARRIENDO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES MES DE ENERO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	11660	0	1864	0	VVALENCIA
						08/04/2025					23/04/2025 12:12:21
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	15819264	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				15819264	0	
							Total Comprobante		15,819,264	15,819,264	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2690(M)	23/04/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17314	0	1865	0	VVALENCIA
							11/04/2025					23/04/2025 13:01:12
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5357463	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5357463	0	
								Total Comprobante		5,357,463	5,357,463	
3	2691(M)	23/04/2025	[redacted]	BELEN ANDREA MILLAY FRIT	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE DANZAS JUVENILES 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1270	0	1866	0	VVALENCIA
							14/04/2025					23/04/2025 13:27:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	2692(M)	23/04/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	230 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAC MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	342	0	1867	0	VVALENCIA
							21/04/2025					23/04/2025 13:42:36
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	547400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				547400	0	
								Total Comprobante		547,400	547,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2693(M)	23/04/2025	780005746-	DIPROMERC SPA	MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENCION DE BIENES DE USO PUBLICO. DIMAO+		ORDEN DE COMPRA	249	0		0	JSEGURA
							20/03/2025					23/04/2025 15:08:39
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-922056	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	922056	
								Total Comprobante		0	0	
3	2694(M)	23/04/2025	78005746-7	DIPROMERC SPA	MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENCION DE BIENES DE USO PUBLICO		ORDEN DE COMPRA	249	0		0	JSEGURA
							20/03/2025					23/04/2025 15:12:23
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	922057	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				922057	0	
								Total Comprobante		922,057	922,057	
3	2695(M)	23/04/2025	78005746-7	DIPROMERC SPA	MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENCION DE BIENES DE USO PUBLICO		ORDEN DE COMPRA	249	0		0	JSEGURA
							20/03/2025					23/04/2025 15:14:35
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-922057	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	922057	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2696(M)	23/04/2025	78005746-7	DIPROMERC SPA	MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENCION DE BIENES DE USO PUBLICO		ORDEN DE COMPRA 20/03/2025	249	0	1868	0	JSEGURA 23/04/2025 15:15:08
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	922056	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				922056	0	
								Total Comprobante		922,056	922,056	
3	2697(M)	23/04/2025	76593699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS		ORDEN DE COMPRA 19/03/2025	238	0	1869	0	VVALENCIA 23/04/2025 15:30:28
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	2044908	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2044908	0	
								Total Comprobante		2,044,908	2,044,908	
3	2698(M)	23/04/2025	76593699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PATRULLAJE PREVENTIVO		ORDEN DE COMPRA 19/03/2025	238	0	1869	0	VVALENCIA 23/04/2025 15:31:07
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	1929454	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1929454	0	
								Total Comprobante		1,929,454	1,929,454	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2699(M)	23/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. RRHH	BOLETA ELECTRONICA	113874572	0	1870	0	JSEGURA
						25/03/2025					23/04/2025 16:20:21
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	210334	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				210334	0	
							Total Comprobante		210,334	210,334	
3	2700(M)	23/04/2025	76262715-9	INV. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RENAYCO	ESTADO DE PAGO N°2 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL	ORDEN DE COMPRA	62	0	1880	0	VVALENCIA
											23/04/2025 16:59:29
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				21884914	0	
					215-31-02-004-390-000 INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD				0	21884914	
							Total Comprobante		21,884,914	21,884,914	
3	2701(M)	23/04/2025	[redacted]	JUAN MARCELO PEDREROS FIGUEROA	BECA DEPORTIVA 2025 / VICENTE PEDREROS OREÑA	DECRETO ALCALDICIO	1289	0	1872	0	VVALENCIA
						23/04/2025					23/04/2025 17:03:10
									0	0	
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
							Total Comprobante		200,000	200,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2702(M)	23/04/2025	[redacted]	DANIELA MARIA NAVARRETE DAROCH	BECA DEPORTIVA 2025 / BALTAZAR PLA NAVARRETE		DECRETO ALCALDICIO	1290	0	1873	0	VVALENCIA
							23/04/2025					23/04/2025 17:11:00
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
							Total Comprobante			200,000	200,000	
							Total Dia:			274,345,151	274,345,151	
1	132(M)	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025							VVALENCIA
												28/04/2025 11:11:42
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				4258	0	
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				568370	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				465	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1543	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				36234297	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				18443	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				105879	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				1716	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3233827	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5389709	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				857242	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				1858551	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1272200	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				68306	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				583410	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34153	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				334699	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1673493	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				304374	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	5423862		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1338798		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	334695		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	36898276		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4058838		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1716		
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	1858551		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2562989		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	67210		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				61351040	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5602969	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	331810		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				0	568370		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36255		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1543		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	36234297		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	18443	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	105879	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	1716	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3233827	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5389709	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	857242	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	1858551	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1272200	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	68306	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				0	583410	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34153	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	334699	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1673493	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	304374	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	40712	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	107464	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	179107	
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				0	4612553	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	7164888	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	1168094	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	716837	
								Total Comprobante		119,555,024	119,555,024	
4	1784(M)	24/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES MARZO 2025		FACTURA ELECTRONICA	2116002	282	1844	1732	VVALENCIA
							28/03/2025					25/04/2025 9:03:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	22370767	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				22370767	0	
								Total Comprobante		22,370,767	22,370,767	
4	1785(M)	24/04/2025	[redacted]	IRIS VERONICA ASTUDILLO QUIÑONES	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1260	283	1835	1733	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:08:20
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	1786(M)	24/04/2025	[redacted]	TAPIA ARAYA XIMENA EDELMIRA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE ASEO CUOTAS 3Y 4 DE AÑO 2024, PAGADAS EN LAS CONTRIBUCIONES.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1213	285	1796	1734	VVALENCIA 25/04/2025 9:09:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27712	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				27712	0	
								Total Comprobante		27,712	27,712	
4	1787(M)	24/04/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°216 DE FECHA 15/04/2025.			4	286	1798	1735	VVALENCIA 25/04/2025 9:11:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	333450	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				333450	0	
								Total Comprobante		333,450	333,450	
4	1788(M)	24/04/2025	[redacted]	JOSE MARCELO PONCE PUNTARELLI	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO 21/04/2025	1267	287	1819	1736	VVALENCIA 25/04/2025 9:11:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	900000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				900000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		900,000	900,000	
4	1789(M)	24/04/2025	[redacted]	SARAH JULIA HOPF GONZÁLEZ	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1249	287	1820	1737	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:12:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1790(M)	24/04/2025	[redacted]	JOE FABRICIO MURILLO DUEÑAS	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1250	287	1822	1738	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:12:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1791(M)	24/04/2025	[redacted]	COLLAZO CLIMENT LESLIE CAROLYN	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1251	287	1824	1739	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:12:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1792(M)	24/04/2025	[redacted]	FRANCO RAFAEL TREMOLINI FANDOS	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1252	287	1825	1740	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:13:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1793(M)	24/04/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	1253	287	1826	1741	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:13:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1794(M)	24/04/2025	[redacted]	AGUSTINA MOYA FIGUEROA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1254	287	1827	1742	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:14:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1795(M)	24/04/2025	[redacted]	JOCELYN HERRERA ARAYA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1255	287	1829	1743	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:14:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	1796(M)	24/04/2025	[redacted]	LORETO FIGUEROA QUEZADA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1256	287	1830	1744	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:14:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	1797(M)	24/04/2025	[redacted]	ESCARLETT ESTERLINA BERNAL PARENTTI	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1257	287	1831	1745	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:15:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1798(M)	24/04/2025	[redacted]	MARIA IGNACIA ENCINA SALAZAR	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1258	287	1832	1746	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:15:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
4	1799(M)	24/04/2025	[redacted]	FERNANDA MACARENA MUÑOZ VALENCIA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1259	287	1833	1747	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:16:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
4	1800(M)	24/04/2025	[redacted]	MARIA ANGELICA ALARCON PARRA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1261	287	1836	1748	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:16:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1801(M)	24/04/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1262	287	1838	1749	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:16:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	1802(M)	24/04/2025	[redacted]	JAVIERA QUIROZ LACALLE	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1263	287	1839	1750	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:17:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	1803(M)	24/04/2025	[redacted]	ALEJANDRO ANDRES PEREZ PUGA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1264	287	1840	1751	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:17:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1804(M)	24/04/2025	[redacted]	GUSTAVO ALEJANDRO BECKER BRIEBA	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1265	287	1841	1752	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:18:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	1805(M)	24/04/2025	[redacted]	MACARENA CISTERNAS TERUCAN	BECA DEPORTIVA AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1266	287	1842	1753	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:18:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	700000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				700000	0	
								Total Comprobante		700,000	700,000	
4	1806(M)	24/04/2025	78112882-1	MARGA MARGA TV SPA	VIDEOS TURISTICOS PROMOCIONALES, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA	304	288	1794	1754	VVALENCIA
							07/04/2025					25/04/2025 9:19:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1785000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1785000	0	
								Total Comprobante		1,785,000	1,785,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1807(M)	24/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°2 DE ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	288	1818	1755	VVALENCIA
							22/04/2025					25/04/2025 9:20:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9037455	0	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				23181795	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
4	1808(M)	24/04/2025	77899314-7	UCUN DESIGN SPA	LETRA Y LOGO MUNICIPAL PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		FACTURA ELECTRONICA	24	288	1847	1756	VVALENCIA
							16/04/2025					25/04/2025 9:21:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	696947	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				696947	0	
								Total Comprobante		696,947	696,947	
4	1809(M)	24/04/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA REPARACION DE PORTON DE DIRECCION DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	336	288	1854	1757	VVALENCIA
							15/04/2025					25/04/2025 9:21:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	426972	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				426972	0	
								Total Comprobante		426,972	426,972	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1810(M)	24/04/2025	77713859-6	HAPEN EVENTOS SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS DANZAS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	306	288	1855	1758	VVALENCIA
							07/04/2025					25/04/2025 9:22:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	595000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	
4	1811(M)	24/04/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES PARA REPARACION DE BODEGA Y BAÑO EN DIMAO		ORDEN DE COMPRA	325	288	1856	1759	VVALENCIA
							11/04/2025					25/04/2025 9:22:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	494607	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				494607	0	
								Total Comprobante		494,607	494,607	
4	1812(M)	24/04/2025	77463494-0	M G ING MECANICA INDUSTRIAL LIMITADA	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE CONTAINER DE PERMISOS CIRCULACION 2025. 2DO Y ULTIMO ESTADO DE PAGO.		ORDEN DE COMPRA	160	288	1863	1760	VVALENCIA
							20/02/2025					25/04/2025 9:22:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1594600	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1594600	0	
								Total Comprobante		1,594,600	1,594,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1813(M)	24/04/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	230 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAC MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	342	288	1867	1761	VVALENCIA
							21/04/2025					25/04/2025 9:23:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	547400	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				547400	0	
								Total Comprobante		547,400	547,400	
4	1814(M)	24/04/2025	78005746-7	DIPROMERC SPA	MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENCION DE BIENES DE USO PUBLICO		ORDEN DE COMPRA	249	288	1868	1762	VVALENCIA
							20/03/2025					25/04/2025 9:23:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	922056	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				922056	0	
								Total Comprobante		922,056	922,056	
4	1815(M)	24/04/2025	76593699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PATRULLAJE PREVENTIVO		ORDEN DE COMPRA	238	288	1869	1763	VVALENCIA
							19/03/2025					25/04/2025 9:24:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3974362	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				3974362	0	
								Total Comprobante		3,974,362	3,974,362	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1816(M)	24/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	113874572	288	1870	1764	VVALENCIA
							25/03/2025					25/04/2025 9:24:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	210334	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210334	0	
								Total Comprobante		210,334	210,334	
4	1817(M)	24/04/2025	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA	ADQUISICIONES DE 3 SILLAS PARA PROGRAMAS DE HABITABILIDAD.		ORDEN DE COMPRA	324	284	1815	30	VVALENCIA
							11/04/2025					25/04/2025 9:25:05
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	139230	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				139230	0	
								Total Comprobante		139,230	139,230	
3	2703(M)	24/04/2025	[redacted]	ROMINA RAMIREZ FERNANDEZ	PIA VASQUEZ BECA DEPORTIVA 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1292	0	1874	0	VVALENCIA
							23/04/2025					24/04/2025 8:11:08
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2704(M)	24/04/2025	[redacted]	MARIA JOSE BRICEÑO CARVALLO	BECA DEPORTIVA 2025 / TOMAS PALMA BRICEÑO		DECRETO ALCALDICIO	1291	0	1875	0	VVALENCIA
							23/04/2025					24/04/2025 8:19:54
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	2705(M)	24/04/2025	[redacted]	PAOLA LORENA ORTEGA BANDA	BECA DEPORTIVA 2025 / SEBASTIAN VARGAS ORTEGA		DECRETO ALCALDICIO	1293	0	1876	0	VVALENCIA
							23/04/2025					24/04/2025 8:26:24
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	2706(M)	24/04/2025	76262715-9	INV. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RENAYCO	ESTADO DE PAGO N°3 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL		ORDEN DE COMPRA	62	0	1881	0	VVALENCIA
												24/04/2025 10:16:24
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				342434	0	
					215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD				0	342434	
								Total Comprobante		342,434	342,434	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2707(M)	24/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°3 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0	1882	0	VVALENCIA 24/04/2025 10:28:19
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				23181795	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	9037455	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	23181795	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9037455	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	2708(M)	24/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°4 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0	1883	0	VVALENCIA 24/04/2025 10:53:11
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				23181795	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	9037455	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	23181795	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9037455	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	2709(M)	24/04/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°5, LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0	1884	0	VVALENCIA 24/04/2025 10:58:42
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				23181795	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	9037455	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	23181795	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9037455	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	2710(M)	24/04/2025	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	FECHADA POR METODO DE TERMOLUMINISCENCIA DE 8 MUESTRAS DE CERAMICAS RECUPERADAS EN SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA COMUNA. PROGRAMA DE BUSQUEDA Y EXPLORACION DE RESTOS		ORDEN DE COMPRA	1296	0	1885	0	VVALENCIA
												24/04/2025 12:55:19
										0	0	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	1428000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1428000	0	
								Total Comprobante		1,428,000	1,428,000	
3	2711(M)	24/04/2025	96721280-6	GTD TELESAT SA	SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTES A CORREOS INSTITUCIONALES, PERIODO DESDE NOVIEMBRE 2023 A AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1270936	0	1886	0	VVALENCIA
							05/01/2024					24/04/2025 12:59:44
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	11310284	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11310284	0	
								Total Comprobante		11,310,284	11,310,284	
3	2712(M)	24/04/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTES A CORREOS INSTITUCIONALES, PERIODO DESDE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	78159800	0	1887	0	VVALENCIA
							04/10/2024					24/04/2025 13:12:14
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3528314	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3528314	0	
								Total Comprobante		3,528,314	3,528,314	
3	2713(M)	24/04/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE ENCARPADO PARA INAGURACION DE DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 14/04/2025	330	0	1888	0	VVALENCIA 24/04/2025 13:23:26
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	952000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				952000	0	
								Total Comprobante		952,000	952,000	
3	2714(M)	24/04/2025	[redacted]	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	MATERIAL DE DIFUSION PARA PROGRAMA DE ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	216	0	1889	0	VVALENCIA 24/04/2025 13:35:41
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	249900	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				249900	0	
								Total Comprobante		249,900	249,900	
3	2715(M)	24/04/2025	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	MATERIALES PARA AMPLIACIN DE RED DE AGUA EN PARQUE LA ISLA. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA 20/03/2025	243	0	1890	0	VVALENCIA 24/04/2025 15:22:19
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	829173	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				829173	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Comprobante		829,173	829,173		
								Total Dia:		310,490,566	310,490,566		
1	133(M)	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025							VVALENCIA	28/04/2025 11:11:50
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				9684	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				164532	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				8697	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				320150	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				9948	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				191294	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				42186	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1234346	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				345234	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				47816	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				346721	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3254695	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5424491	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1345632	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2473741	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				167790	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1914310	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				258086	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				50270	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				30450	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	30450	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	5424491	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	671159	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1243151	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2294383	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4567105	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	346721	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6831		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2899617		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	105895		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				14174783	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5784822	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	305235		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	164532		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	89612		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	320150		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	81528		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	191294		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	42186		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1234346		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	345234		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	47816		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	346721	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3254695	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5424491	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1345632	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2473741	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	167790	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1914310	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	258086	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	30450	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	220300	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	216198	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	360331	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1074680	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23	
									Total Comprobante	37,599,678	37,599,678	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1818(M)	25/04/2025	[redacted]	BELEN ANDREA MILLAY FRIT	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE DANZAS JUVENILES 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1270	290	1866	1765	JSEGURA
							14/04/2025					28/04/2025 8:31:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1819(M)	25/04/2025	[redacted]	JUAN MARCELO PEDREROS FIGUEROA	BECA DEPORTIVA 2025 / VICENTE PEDREROS OREÑA		DECRETO ALCALDICIO	1289	291	1872	1766	JSEGURA
							23/04/2025					28/04/2025 8:32:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1820(M)	25/04/2025	[redacted]	DANIELA MARIA NAVARRETE DAROCH	BECA DEPORTIVA 2025 / BALTAZAR PLA NAVARRETE		DECRETO ALCALDICIO	1290	291	1873	1767	JSEGURA
							23/04/2025					28/04/2025 8:32:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1821(M)	25/04/2025	[redacted]	ROMINA RAMIREZ FERNANDEZ	PIA VASQUEZ BECA DEPORTIVA 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1292	291	1874	1768	JSEGURA
							23/04/2025					28/04/2025 8:35:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	1822(M)	25/04/2025	[redacted]	MARIA JOSE BRICEÑO CARVALLO	BECA DEPORTIVA 2025 / TOMAS PALMA BRICEÑO		DECRETO ALCALDICIO	1291	291	1875	1769	JSEGURA
							23/04/2025					28/04/2025 8:35:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	1823(M)	25/04/2025	[redacted]	PAOLA LORENA ORTEGA BANDA	BECA DEPORTIVA 2025 / SEBASTIAN VARGAS ORTEGA		DECRETO ALCALDICIO	1293	291	1876	1770	JSEGURA
							23/04/2025					28/04/2025 8:36:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1824(M)	25/04/2025	76262715-9	INV. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RENAYCO	ESTADO DE PAGO N°2 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL		ORDEN DE COMPRA	62	292	1880	1771	JSEGURA
							24/09/2025					28/04/2025 8:36:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21884914	
					215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD				21884914	0	
								Total Comprobante		21,884,914	21,884,914	
4	1825(M)	25/04/2025	76262715-9	INV. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RENAYCO	ESTADO DE PAGO N°3 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL		FACTURA ELECTRONICA	304	292	1881	1772	JSEGURA
							14/04/2025					28/04/2025 8:37:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342434	
					215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD				342434	0	
								Total Comprobante		342,434	342,434	
4	1826(M)	25/04/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11659	292	1864	1773	JSEGURA
							08/04/2025					28/04/2025 8:37:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70503134	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70503134	0	
								Total Comprobante		70,503,134	70,503,134	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1827(M)	25/04/2025	[redacted]	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL , MES ABRIL 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		OFICIO 23/04/2025	566	289	1877	31	JSEGURA 28/04/2025 8:39:00
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237	
									Total Comprobante	1,270,600	1,270,600	
4	1828(M)	25/04/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES ABRIL DE 2025		OFICIO 23/04/2025	567	289	1878	32	JSEGURA 28/04/2025 8:40:04
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	507186	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				593200	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	86014	
									Total Comprobante	593,200	593,200	
4	1829(M)	25/04/2025	[redacted]	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO 23/04/2025	565	289	1879	33	JSEGURA 28/04/2025 8:41:04
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237	
								Total Comprobante		1,270,600	1,270,600	
3	2716(M)	25/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°216 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1313	0	1891	0	VVALENCIA
							25/04/2025					25/04/2025 10:04:02
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	86000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				86000	0	
								Total Comprobante		86,000	86,000	
3	2717(M)	25/04/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°223 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1314	0	1892	0	VVALENCIA
							25/04/2025					25/04/2025 10:07:16
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	227790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				227790	0	
								Total Comprobante		227,790	227,790	
3	2718(M)	25/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME N°224 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1315	0	1893	0	VVALENCIA
							25/04/2025					25/04/2025 10:09:52
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	65970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				65970	0	
								Total Comprobante		65,970	65,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2719(M)	25/04/2025	77550899-K	BETTER HOUSE SPA	4 PERCHEROS PARA USO DE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA.		ORDEN DE COMPRA	193	0	1894	0	JSEGURA
							06/03/2025					25/04/2025 15:17:07
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	71400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
3	2720(M)	25/04/2025	77550899-K	BETTER HOUSE SPA	4 ESPEJOS PARA USO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	193	0	1894	0	JSEGURA
							06/03/2025					25/04/2025 15:20:22
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	85680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0	
								Total Comprobante		85,680	85,680	
3	2721(M)	25/04/2025	77550899-K	BETTER HOUSE SPA	6 BANCAS DE METAL PARA USO EN DERECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	193	0	1894	0	JSEGURA
							06/03/2025					25/04/2025 15:20:47
										0	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	678300	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				678300	0	
								Total Comprobante		678,300	678,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2722(M)	25/04/2025	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	CARRO DE ASEO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	322	0	1895	0	JSEGURA
							11/04/2025					25/04/2025 15:25:06
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	80000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80000	0	
								Total Comprobante		80,000	80,000	
3	2723(M)	25/04/2025	[redacted]	PEDRO ENRIQUE CUBILLOS JAMET	SERVICIO DE ENTREGA DE CABRITAS EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS, REALIZADAS LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO 2024, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	338	0	1896	0	JSEGURA
							17/04/2025					25/04/2025 15:27:00
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	416501	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				416501	0	
								Total Comprobante		416,501	416,501	
3	2724(M)	25/04/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1269	0	1898	0	JSEGURA
							14/04/2025					25/04/2025 15:56:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	421056	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2725(M)	25/04/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1267	0	1899	0	JSEGURA
							14/04/2025					25/04/2025 16:00:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	2726(M)	25/04/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1266	0	1900	0	JSEGURA
							14/04/2025					25/04/2025 16:04:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	421056	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
3	2727(M)	25/04/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1268	0	1901	0	JSEGURA
							14/04/2025					25/04/2025 16:07:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	421056	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
								Total Dia:		138,849,897	138,849,897	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	134(M)	26/04/2025			Ingresos día 26/04/2025							VVALENCIA	28/04/2025 11:11:57
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3389	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				99049	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				318161	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				530265	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				102459	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				102459	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				14309	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	632724		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	102459		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	99049		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	316277		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	14309		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	5273	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				551077	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				632724	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	3389	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	99049	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	318161	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	530265	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	102459	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	102459	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	14309	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
								Total Comprobante		2,367,602	2,367,602	
3	2728(M)	26/04/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/09/2024 AL 15/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1174900	0	1902	0	JSEGURA
							24/02/2025					26/04/2025 12:53:39
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	44800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44800	0	
								Total Comprobante		44,800	44,800	
3	2729(M)	26/04/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 22/02/2025 AL 23/03/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10694033	0	1903	0	JSEGURA
							28/03/2025					26/04/2025 12:58:20
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	18622	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18622	0	
								Total Comprobante		18,622	18,622	
3	2730(M)	26/04/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/02/2025 AL 22/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	11129995	0	1904	0	JSEGURA
							25/03/2025					26/04/2025 13:21:14
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	219272	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				219272	0	
								Total Comprobante		219,272	219,272	
3	2731(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	86314767	0	1905	0	JSEGURA
							16/04/2025					26/04/2025 13:47:05
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	54750	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				54750	0	
								Total Comprobante		54,750	54,750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2732(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	86312411	0	1906	0	JSEGURA
							16/04/2025					26/04/2025 14:37:01
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	138150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138150	0	
								Total Comprobante		138,150	138,150	
3	2733(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 14/03/2025 AL 11/04/2025 . CENTRO CULTURAL		BOLETA ELECTRONICA	86269757	0	1906	0	JSEGURA
							15/04/2025					26/04/2025 14:37:23
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	5050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5050	0	
								Total Comprobante		5,050	5,050	
3	2734(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	86314836	0	1906	0	JSEGURA
							16/04/2025					26/04/2025 14:37:40
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	84960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				84960	0	
								Total Comprobante		84,960	84,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2735(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. CONVENIO SII	BOLETA ELECTRONICA	86311467	0	1906	0	JSEGURA
						16/04/2025					26/04/2025 14:37:56
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	24910	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24910	0	
							Total Comprobante		24,910	24,910	
3	2736(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 OBRAS	BOLETA ELECTRONICA	96311501	0	1906	0	JSEGURA
						16/04/2025					26/04/2025 14:38:11
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	66800	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				66800	0	
							Total Comprobante		66,800	66,800	
3	2737(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. SENDA	BOLETA ELECTRONICA	96314757	0	1906	0	JSEGURA
						16/04/2025					26/04/2025 14:38:25
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	12070	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				12070	0	
							Total Comprobante		12,070	12,070	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2738(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. DISCAPACIDAD	BOLETA ELECTRONICA	86313879	0	1906	0	JSEGURA
						16/04/2025					26/04/2025 14:38:40
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	84030	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				84030	0	
							Total Comprobante		84,030	84,030	
3	2739(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. OPD	BOLETA ELECTRONICA	86312415	0	1906	0	JSEGURA
						16/04/2025					26/04/2025 14:38:55
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	10560	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				10560	0	
							Total Comprobante		10,560	10,560	
3	2740(M)	26/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025. CENTRO DE LA MUJER	BOLETA ELECTRONICA	86313087	0	1906	0	JSEGURA
						16/04/2025					26/04/2025 14:39:15
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	22480	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				22480	0	
							Total Comprobante		22,480	22,480	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2741(M)	26/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	113846714	0	1907	0	JSEGURA
							24/03/2025					26/04/2025 14:51:45
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	445649	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				445649	0	
								Total Comprobante		445,649	445,649	
								Total Dia:		3,599,705	3,599,705	
1	135(M)	27/04/2025			Ingresos día 27/04/2025							VVALENCIA
												28/04/2025 11:12:03
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				704006	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1173342	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				60780	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1173342	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	684568	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	60780	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	19438	
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1065186	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1674009	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	704006	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1173342	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	60780	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	300400	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	500667	
									Total Comprobante	4,677,323	4,677,323	
									Total Dia:	4,677,323	4,677,323	
1	136(M)	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025							VVALENCIA 30/04/2025 8:55:19
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1657	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				231693	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				197406	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				930	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107370	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1663	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				126983	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				296364	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				217912	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				87094	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				51279	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3265758	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5442926	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1642766	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				811135	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				88798	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				478140	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				95248	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				40950	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	5442926		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	355191		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	122949		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1260401		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4892242		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	51279		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	995181		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	24953		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				8060830	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5558395	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	95662		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	231693		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	197406		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72510		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107370		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1663		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	126983		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	296364		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	217912		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	87094		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	51279		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3265758		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5442926		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1642766		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	811135		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	88798		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	478140		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	95248		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69281	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	115469	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28	
								Total Comprobante		26,832,717	26,832,717	
4	1830(M)	28/04/2025	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	FECHADA POR METODO DE TERMOLUMINISCENCIA DE 8 MUESTRAS DE CERAMICAS RECUPERADAS EN SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA COMUNA. PROGRAMA DE BUSQUEDA Y EXPLORACION DE RESTOS		ORDEN DE COMPRA 24/04/2025	1296	293	1885	1774	VVALENCIA 29/04/2025 8:09:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1428000	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				1428000	0	
								Total Comprobante		1,428,000	1,428,000	
4	1831(M)	28/04/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE ENCARPADO PARA INAGURACION DE DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 14/04/2025	330	293	1888	1775	VVALENCIA 29/04/2025 8:09:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	952000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				952000	0	
								Total Comprobante		952,000	952,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1832(M)	28/04/2025	[redacted]	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	MATERIAL DE DIFUSION PARA PROGRAMA DE ATRACTIVOS TURISTICOS	ORDEN DE COMPRA	216	293	1889	1776	VVALENCIA
						14/03/2025					29/04/2025 8:10:27
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	249900	
					215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				249900	0	
								Total Comprobante	249,900	249,900	
4	1833(M)	28/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES MARZO 2025	OFICIO	197	90014080	1786	1777	VVALENCIA
						17/04/2025					29/04/2025 8:12:00
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	38356045	
					214-09-02-000-000-000 DEPTO. SALUD				38356045	0	
								Total Comprobante	38,356,045	38,356,045	
4	1834(M)	28/04/2025	[redacted]	RAUL MANCILLA VILLARROEL	DEVOLUCION POR CONCETO DE PAGO DUPLICADO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2025, PLACA PATENTE LHJT-77 SEGUN BOLETIN DE INGRESO N°985	DECRETO ALCALDICIO	1192	294	1871	1778	VVALENCIA
						16/04/2025					29/04/2025 8:12:48
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56058	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				56058	0	
								Total Comprobante	56,058	56,058	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1835(M)	28/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°208 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1202	54350	1791	1779	VVALENCIA
							16/04/2025					29/04/2025 8:13:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	168990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				168990	0	
								Total Comprobante		168,990	168,990	
4	1836(M)	28/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°204 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1201	54351	1790	1780	VVALENCIA
							16/04/2025					29/04/2025 8:14:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	87800	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				87800	0	
								Total Comprobante		87,800	87,800	
4	1837(M)	28/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°203 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1200	54352	1789	1781	VVALENCIA
							16/04/2025					29/04/2025 8:14:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	385588	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				385588	0	
								Total Comprobante		385,588	385,588	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1838(M)	28/04/2025	76191958-K	SPORTS MEDICINA DEPORTIVA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°202 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1199	54353	1788	1782	VVALENCIA
							16/04/2025					29/04/2025 8:15:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	215830	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				215830	0	
								Total Comprobante		215,830	215,830	
4	1839(M)	28/04/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL, CON INFORME SOCIAL N°211, PARA EXAMENES MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1244	54354	1848	1783	VVALENCIA
							21/04/2025					29/04/2025 8:15:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10150	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				10150	0	
								Total Comprobante		10,150	10,150	
4	1840(M)	28/04/2025	88047000-0	ADMINISTRADORA MEDICA CENTROMED S.A.	AYUDAS SOCIALES SEGUN INFORME SOCIAL N°212, PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1245	54355	1849	1784	VVALENCIA
							21/04/2025					29/04/2025 8:16:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	176670	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				176670	0	
								Total Comprobante		176,670	176,670	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1841(M)	28/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°213 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1246	54356	1850	1785	VVALENCIA
							21/04/2025					29/04/2025 8:16:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32590	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				32590	0	
								Total Comprobante		32,590	32,590	
4	1842(M)	28/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°214 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1247	54357	1851	1786	VVALENCIA
							21/04/2025					29/04/2025 8:17:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79960	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				79960	0	
								Total Comprobante		79,960	79,960	
4	1843(M)	28/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°215 PARA EXAMENES MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1248	54358	1852	1787	VVALENCIA
							21/04/2025					29/04/2025 8:18:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	174629	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				174629	0	
								Total Comprobante		174,629	174,629	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1844(M)	28/04/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°215 PARA EXAMENES MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1248	54359	1853	1788	VVALENCIA
							21/04/2025					29/04/2025 8:19:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40249	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				40249	0	
								Total Comprobante		40,249	40,249	
3	2742(M)	28/04/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CUOTA PRIMER SEMESTRE 2025 . INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		FACTURA ELECTRONICA	377	0	1908	0	JSEGURA
							22/04/2025					28/04/2025 8:49:02
										0	0	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				0	4931892	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4931892	0	
								Total Comprobante		4,931,892	4,931,892	
3	2743(M)	28/04/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.500 DE 10.000 FORMATOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	321	0	1909	0	JSEGURA
							10/04/2025					28/04/2025 8:51:44
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	2195550	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2195550	0	
								Total Comprobante		2,195,550	2,195,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2744(M)	28/04/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES ABRIL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	1910	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 9:37:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1332753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
3	2745(M)	28/04/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	1911	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 9:52:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1808499	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	
3	2746(M)	28/04/2025	[redacted]	JAVIERA BELEN VALDES CISTERNAS	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGAMES ABRIL 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	229	0	1912	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 9:57:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1129724	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2747(M)	28/04/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	0	1913	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 10:06:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1129724	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
3	2748(M)	28/04/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	0	1915	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 10:25:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1308522	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
3	2749(M)	28/04/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES ABRIL 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	0	1916	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 10:28:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1188197	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1188197	0	
								Total Comprobante		1,188,197	1,188,197	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2750(M)	28/04/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	250	0	1917	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/04/2025 10:35:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1064871	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1064871	0	
								Total Comprobante		1,064,871	1,064,871	
3	2751(M)	28/04/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES ABRIL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	0	1919	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 10:39:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854608	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854608	0	
								Total Comprobante		854,608	854,608	
3	2752(M)	28/04/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	227	0	1920	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/04/2025 10:43:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126405	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2753(M)	28/04/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES MAYO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA	3749	0	1921	0	JSEGURA
							23/04/2025					28/04/2025 10:45:44
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	6933685	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6933685	0	
								Total Comprobante		6,933,685	6,933,685	
3	2754(M)	28/04/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ENTREGA DE 800 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	1922	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/04/2025 10:48:21
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				26929224	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	26929224	
								Total Comprobante		26,929,224	26,929,224	
3	2755(M)	28/04/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES ABRIL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	0	1923	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 10:50:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1102763	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2756(M)	28/04/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	239	0	1924	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/04/2025 10:55:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
3	2757(M)	28/04/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ENTREGA DE 850 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	1925	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/04/2025 11:02:17
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				28612301	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	28612301	
								Total Comprobante		28,612,301	28,612,301	
3	2758(M)	28/04/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	0	1926	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 11:27:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	747697	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				747697	0	
								Total Comprobante		747,697	747,697	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2759(M)	28/04/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	445	0	1927	0	VVALENCIA 28/04/2025 11:35:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2760(M)	28/04/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES MAYO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO 28/04/2025	5	0	1928	0	VVALENCIA 28/04/2025 11:46:59
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4299009	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4299009	0	
								Total Comprobante		4,299,009	4,299,009	
3	2761(M)	28/04/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	443	0	1929	0	VVALENCIA 28/04/2025 11:49:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	830775	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2762(M)	28/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO 28/04/2025	5	0	1930	0	VVALENCIA 28/04/2025 11:49:52
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2055367	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2055367	0	
							Total Comprobante			2,055,367	2,055,367	
3	2763(M)	28/04/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO 28/04/2025	5	0	1931	0	VVALENCIA 28/04/2025 11:54:54
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2579405	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2579405	0	
							Total Comprobante			2,579,405	2,579,405	
3	2764(M)	28/04/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	436	0	1932	0	VVALENCIA 28/04/2025 11:55:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
							Total Comprobante			891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2765(M)	28/04/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	5	0	1933	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 11:57:40
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1246103	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1246103	0	
								Total Comprobante		1,246,103	1,246,103	
3	2766(M)	28/04/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	0	1936	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:01:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2767(M)	28/04/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	5	0	1935	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 12:02:32
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	324011	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2768(M)	28/04/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	448	0	1937	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:06:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2769(M)	28/04/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO	5	0	1938	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 12:11:36
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	498388	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				498388	0	
								Total Comprobante		498,388	498,388	
3	2770(M)	28/04/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	0	1939	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:13:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2771(M)	28/04/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES MAYO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	5	0	1940	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 12:18:11
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	3321962	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3321962	0	
								Total Comprobante		3,321,962	3,321,962	
3	2772(M)	28/04/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	0	1942	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:22:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	564459	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				564459	0	
								Total Comprobante		564,459	564,459	
3	2773(M)	28/04/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	5	0	1941	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 12:22:47
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1563016	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1563016	0	
								Total Comprobante		1,563,016	1,563,016	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2774(M)	28/04/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	5	0	1943	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 12:25:21
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1563016	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1563016	0	
								Total Comprobante		1,563,016	1,563,016	
3	2775(M)	28/04/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	0	1945	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:27:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2776(M)	28/04/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	5	0	1944	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 12:28:46
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	652441	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652441	0	
								Total Comprobante		652,441	652,441	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2777(M)	28/04/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	5	0	1946	0	VVALENCIA
							28/04/2025					28/04/2025 12:30:43
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	303477	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				303477	0	
								Total Comprobante		303,477	303,477	
3	2778(M)	28/04/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	0	1947	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:32:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2779(M)	28/04/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	0	1948	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:50:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2780(M)	28/04/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	0	1950	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 12:57:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2781(M)	28/04/2025	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	PANEL ARAÑA Y PENDON PARA DIFUSION PAREA USO DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	314	0	1951	0	JSEGURA
							08/04/2025					28/04/2025 12:59:18
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	376040	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				376040	0	
								Total Comprobante		376,040	376,040	
3	2782(M)	28/04/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	0	1953	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 13:06:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2783(M)	28/04/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	0	1954	0	JSEGURA
							22/01/2024					28/04/2025 13:07:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	836000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				836000	0	
								Total Comprobante		836,000	836,000	
3	2784(M)	28/04/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	0	1955	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 13:12:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2785(M)	28/04/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES ABRIL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	0	1956	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 13:13:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1102763	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2786(M)	28/04/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORAMES ABRIL 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	0	1957	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 13:16:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
3	2787(M)	28/04/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	0	1960	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 13:18:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2788(M)	28/04/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	1958	0	JSEGURA
							22/01/2025					28/04/2025 13:21:39
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2074250	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2074250	0	
								Total Comprobante		2,074,250	2,074,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2789(M)	28/04/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA. MES ABRIL 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	0	1959	0	JSEGURA
							24/04/2025					28/04/2025 13:27:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	720893	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	
3	2790(M)	28/04/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	0	1961	0	VVALENCIA
							30/01/2024					28/04/2025 13:39:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	830775	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
3	2791(M)	28/04/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIAMES ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	481	0	1962	0	JSEGURA
							30/01/2025					28/04/2025 13:45:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2792(M)	28/04/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	478	0	1963	0	JSEGURA
							30/01/2025					28/04/2025 13:55:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	2793(M)	28/04/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	0	1964	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 15:08:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2794(M)	28/04/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	0	1965	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 15:11:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2795(M)	28/04/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	1143	0	1966	0	VVALENCIA
							28/03/2025					28/04/2025 15:21:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	2796(M)	28/04/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	0	1967	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 15:25:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	845878	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				845878	0	
								Total Comprobante		845,878	845,878	
3	2797(M)	28/04/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	0	1968	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 15:35:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2798(M)	28/04/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	0	1969	0	VVALENCIA
							28/01/2025					28/04/2025 15:40:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	2799(M)	28/04/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	0	1970	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 15:46:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	2800(M)	28/04/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	483	0	1971	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 15:53:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2801(M)	28/04/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	0	1972	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 16:01:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	2802(M)	28/04/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	0	1973	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/04/2025 16:06:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	2803(M)	28/04/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	0	1974	0	VVALENCIA
							31/01/2025					28/04/2025 16:12:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1191648	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1191648	0	
								Total Comprobante		1,191,648	1,191,648	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2804(M)	28/04/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	0	1975	0	VVALENCIA
							24/01/2025					28/04/2025 16:21:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2805(M)	28/04/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	0	1976	0	VVALENCIA
							09/01/2025					28/04/2025 16:46:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2806(M)	28/04/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	0	1977	0	VVALENCIA
							24/01/2025					28/04/2025 16:50:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2807(M)	28/04/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	0	1978	0	VVALENCIA
							24/01/2025					28/04/2025 16:53:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2808(M)	28/04/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	0	1979	0	VVALENCIA
							24/01/2025					28/04/2025 16:57:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2809(M)	28/04/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	0	1980	0	VVALENCIA
							24/01/2025					28/04/2025 17:02:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2810(M)	28/04/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	0	1981	0	VVALENCIA
							24/01/2025					28/04/2025 17:06:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2811(M)	28/04/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO. MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	0	1982	0	VVALENCIA
							19/02/2025					28/04/2025 17:11:03
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1520468	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	
								Total Dia:		205,761,043	205,761,043	
1	137(M)	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025							VVALENCIA
												30/04/2025 8:55:27
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				96352	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				2734207	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				61583	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				344826	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				96087	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				34153	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				116446	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				399869	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20493	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				26251	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4166265	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6943770	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1188528	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3029415	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				1158210	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				170765	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				40820	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27214	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				75137	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1318293	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1131114	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				25200	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	25200	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	7114535	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	300546	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1017747	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3844658	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5243356	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	26251	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3415	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5263668	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	365622	
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				18864230	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7182171	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	240630		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	2734207		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	55369		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	133163		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	344826		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	146983		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	34153		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	116446		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	399869		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20493		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	26251		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4166265		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6943770		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1188528		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	3029415	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	1158210	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	170765	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40820	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27214	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	75137	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1318293	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1098113	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	25200	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	596241	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	75730	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40582	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	67636	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1013778	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	238629	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	6525	
					216-01-01-000-000-000	FDOS. MUNICIPALES DOC. CADUCADOS				0	476614	
								Total Comprobante		49,287,959	49,287,959	
4	1845(M)	29/04/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CUOTA PRIMER SEMESTRE 2025 . INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		FACTURA ELECTRONICA 22/04/2025	377	90014088	1908 0	1789 0	JSEGURA 30/04/2025 8:13:26
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4931892	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				4931892	0	
								Total Comprobante		4,931,892	4,931,892	
4	1846(M)	29/04/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.500 DE 10.000 FORMATOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA 10/04/2025	321	295	1909 0	1790 0	JSEGURA 30/04/2025 8:13:59
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2195550	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				2195550	0	
								Total Comprobante		2,195,550	2,195,550	
4	1847(M)	29/04/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ENTREGA DE 850 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 22/01/2025	72	295	1925 0	1791 0	JSEGURA 30/04/2025 8:14:19
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28612301	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				28612301	0	
								Total Comprobante		28,612,301	28,612,301	
4	1848(M)	29/04/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ENTREGA DE 800 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 22/01/2025	72	295	1922	1792	JSEGURA 30/04/2025 8:14:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26929224	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				26929224	0	
								Total Comprobante		26,929,224	26,929,224	
4	1849(M)	29/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME N°224 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1315	54360	1893	1793	JSEGURA 30/04/2025 8:15:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65970	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				65970	0	
								Total Comprobante		65,970	65,970	
4	1850(M)	29/04/2025	[redacted]	PEDRO ENRIQUE CUBILLOS JAMET	SERVICIO DE ENTREGA DE CABRITAS EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS, REALIZADAS LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO 2024, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA 17/04/2025	338	296	1896	1794	JSEGURA 30/04/2025 8:15:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	356108	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	60393	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				416501	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		416,501	416,501	
4	1851(M)	29/04/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1269	296	1898	1795	JSEGURA
							14/04/2025					30/04/2025 8:17:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	360003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61053	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
4	1852(M)	29/04/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1267	296	1899	1796	JSEGURA
							14/04/2025					30/04/2025 8:18:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	1853(M)	29/04/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1266	296	1900	1797	JSEGURA
							14/04/2025					30/04/2025 8:22:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	360003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61053	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
4	1854(M)	29/04/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1268	296	1901	1798	JSEGURA 30/04/2025 8:23:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	360003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61053	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
4	1855(M)	29/04/2025	96908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	CARRO DE ASEO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 11/04/2025	322	297	1895	1799	JSEGURA 30/04/2025 8:23:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80000	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				80000	0	
								Total Comprobante		80,000	80,000	
4	1856(M)	29/04/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/09/2024 AL 15/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/02/2025	1174900	297	1902	1800	JSEGURA 30/04/2025 8:24:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	44800	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				44800	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		44,800	44,800	
4	1857(M)	29/04/2025	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	PANEL ARAÑA Y PENDON PARA DIFUSION PAREA USO DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	314	297	1951	1801	JSEGURA
							08/04/2025					30/04/2025 8:24:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	376040	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				376040	0	
								Total Comprobante		376,040	376,040	
3	2812(M)	29/04/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONES, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	394	0	1983	0	VVALENCIA
							27/01/2025					29/04/2025 8:24:59
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1536882	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1536882	0	
								Total Comprobante		1,536,882	1,536,882	
3	2813(M)	29/04/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	429	0	1984	0	VVALENCIA
							17/04/2025					29/04/2025 8:41:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	2814(M)	29/04/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.			DECRETO ALCALDICIO	22/01/2025	260	0	0	1985	0	VVALENCIA	29/04/2025 9:10:13
													0	0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	741950		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						741950	0		
												Total Comprobante	741,950	741,950		
3	2815(M)	29/04/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD.			DECRETO ALCALDICIO	05/03/2025	863	0	0	1986	0	VVALENCIA	29/04/2025 9:14:54
													0	0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	890294		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						890294	0		
												Total Comprobante	890,294	890,294		
3	2816(M)	29/04/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.			DECRETO ALCALDICIO	28/01/2025	413	0	0	1987	0	VVALENCIA	29/04/2025 9:22:15
													0	0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1254000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1254000	0		
												Total Comprobante	1,254,000	1,254,000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2817(M)	29/04/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	0	1988	0	VVALENCIA
							22/01/2025					29/04/2025 9:28:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1572537	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1572537	0	
								Total Comprobante		1,572,537	1,572,537	
3	2818(M)	29/04/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	0	1989	0	VVALENCIA
							30/01/2025					29/04/2025 9:42:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	2819(M)	29/04/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	998	0	1990	0	VVALENCIA
							19/03/2025					29/04/2025 9:49:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2820(M)	29/04/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	0	1991	0	VVALENCIA
							22/01/2025					29/04/2025 9:55:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750714	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	
3	2821(M)	29/04/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	0	1992	0	VVALENCIA
							22/01/2025					29/04/2025 10:02:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750515	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750515	0	
								Total Comprobante		750,515	750,515	
3	2822(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 64 KM15.965 COLMO. PERIODO 19/07/2024 AL 19/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9946044	0	1994	0	JSEGURA
							26/03/2025					29/04/2025 10:08:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	556187	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				556187	0	
								Total Comprobante		556,187	556,187	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2823(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO FTE 24724. PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9943843	0	1994	0	JSEGURA
							25/03/2025					29/04/2025 10:09:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5149	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5149	0	
								Total Comprobante		5,149	5,149	
3	2824(M)	29/04/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	241	0	1993	0	VVALENCIA
							22/01/2025					29/04/2025 10:11:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	766084	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				766084	0	
								Total Comprobante		766,084	766,084	
3	2825(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN LUIS S/N AP . PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9943508	0	1994	0	JSEGURA
							25/03/2025					29/04/2025 10:13:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37411	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37411	0	
								Total Comprobante		37,411	37,411	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2826(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA 1. PERIODO 21/02/2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952148	0	1994	0	JSEGURA
							28/03/2025					29/04/2025 10:14:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	468958	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				468958	0	
								Total Comprobante		468,958	468,958	
3	2827(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.92109913. PERIODO 21/02/*2025 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952107	0	1994	0	JSEGURA
							28/03/2025					29/04/2025 10:14:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	499715	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				499715	0	
								Total Comprobante		499,715	499,715	
3	2828(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 25150. PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9943858	0	1994	0	JSEGURA
							25/03/2025					29/04/2025 10:17:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	820275	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				820275	0	
								Total Comprobante		820,275	820,275	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2829(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 24724 . PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9943856	0	1994	0	JSEGURA
							25/03/2025					29/04/2025 10:19:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1040234	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1040234	0	
								Total Comprobante		1,040,234	1,040,234	
3	2830(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PIMPINELAS 1370 MED.8740476. PERIODO 22/11/2024 AL 21/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9952087	0	1994	0	JSEGURA
							28/03/2025					29/04/2025 10:19:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19128	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19128	0	
								Total Comprobante		19,128	19,128	
3	2831(M)	29/04/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	0	1995	0	VVALENCIA
							27/01/2025					29/04/2025 10:24:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2832(M)	29/04/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	427	0	1996	0	VVALENCIA
							17/04/2025					29/04/2025 10:40:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1636779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
3	2833(M)	29/04/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES ABRIL DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	1997	0	VVALENCIA
							28/01/2025					29/04/2025 11:19:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	302898	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
3	2834(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CENTRAL 801. PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9995456	0	2002	0	JSEGURA
							24/04/2025					29/04/2025 12:05:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	750933	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				750933	0	
								Total Comprobante		750,933	750,933	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2835(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PILETA ACCESO COSTAS DE MONTEMAR . PERIODO 14/03/2025 AL 15/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9992780	0	2002	0	JSEGURA
							23/04/2025					29/04/2025 12:06:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1593249	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1593249	0	
								Total Comprobante		1,593,249	1,593,249	
3	2836(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 20560. PERIODO 28/08/2024 AL 15/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9992842	0	2002	0	JSEGURA
							23/04/2025					29/04/2025 12:13:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6234	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6234	0	
								Total Comprobante		6,234	6,234	
3	2837(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LA HIGUERILLA 103 EP MIRADOR EL PRADO. PERIODO 14/02/2025 AL 15/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9992823	0	2002	0	JSEGURA
							23/04/2025					29/04/2025 12:13:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114095	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				114095	0	
								Total Comprobante		114,095	114,095	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2838(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR ESQ LOMAS DE MONTEMAR , PERIODO 13/03/2025 AL 14/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9989523	0	2002	0	JSEGURA
							22/04/2025					29/04/2025 12:13:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	344527	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				344527	0	
								Total Comprobante		344,527	344,527	
3	2839(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N PARQUE DE LA UNIDAD . PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9995410	0	2002	0	JSEGURA
							24/04/2025					29/04/2025 12:13:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	561757	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				561757	0	
								Total Comprobante		561,757	561,757	
3	2840(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA ESQ MAGALLANES . PERIODO 13/03/2025 AL 14/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9989529	0	2002	0	JSEGURA
							22/04/2025					29/04/2025 12:14:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	836644	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				836644	0	
								Total Comprobante		836,644	836,644	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2841(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 23060 . PERIODO 14/02/2025 AL 15/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9992824	0	2002	0	JSEGURA
							23/04/2025					29/04/2025 12:14:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1948901	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1948901	0	
								Total Comprobante		1,948,901	1,948,901	
3	2842(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO FTE A 22248. PERIODO 14/02/2025 AL 15/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9992832	0	2002	0	JSEGURA
							23/04/2025					29/04/2025 12:14:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2220581	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2220581	0	
								Total Comprobante		2,220,581	2,220,581	
3	2843(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 21460. PERIODO 14/03/2025 AL 15/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9992791	0	2002	0	JSEGURA
							23/04/2025					29/04/2025 12:15:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2371302	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2371302	0	
								Total Comprobante		2,371,302	2,371,302	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2844(M)	29/04/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	0	2004	0	VVALENCIA
							22/01/2025					29/04/2025 12:24:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854901	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
3	2845(M)	29/04/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA PERMISOS DE CIRCULACION, DESDE EL 03 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025.		ORDEN DE COMPRA	228	0	2007	0	VVALENCIA
							14/03/2025					29/04/2025 12:37:10
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	6351566	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6351566	0	
								Total Comprobante		6,351,566	6,351,566	
3	2846(M)	29/04/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	0	2009	0	VVALENCIA
							24/03/2025					29/04/2025 12:45:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	614753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2847(M)	29/04/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	0	2010	0	JSEGURA
							30/01/2024					29/04/2025 12:45:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1372694	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	
3	2848(M)	29/04/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	0	2011	0	VVALENCIA
							24/01/2025					29/04/2025 12:46:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1443659	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	
3	2849(M)	29/04/2025	[redacted]	MARIA IGNACIA QUERO SMITH	SERVICIO DE HONORARIO INFLUENCER PROMOCIONANDO LA COMUNA, DESDE LOS DIAS DE 11 AL 18 DE ABRIL 2025, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA.		DECRETO ALCALDICIO	1346	0	2012	0	VVALENCIA
							24/04/2025					29/04/2025 12:56:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2850(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2024 AL 17/03/2025 SENDA		BOLETA ELECTRONICA	113846012	0	2013	0	JSEGURA
							24/03/2025					29/04/2025 13:00:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14211	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14211	0	
								Total Comprobante		14,211	14,211	
3	2851(M)	29/04/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	0	2014	0	VVALENCIA
							27/01/2025					29/04/2025 13:00:28
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2020769	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2020769	0	
								Total Comprobante		2,020,769	2,020,769	
3	2852(M)	29/04/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION, MES DE ABRIL 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	782	0	2016	0	VVALENCIA
							28/02/2025					29/04/2025 13:09:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2853(M)	29/04/2025	[redacted]	ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ABOGADO SECPLAC DICIEMBRE 2024		ORDEN DE COMPRA	67	0	2017	0	VVALENCIA
							02/10/2024					29/04/2025 13:10:02
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1300000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1300000	0	
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
3	2854(M)	29/04/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	0	2018	0	VVALENCIA
							24/01/2025					29/04/2025 13:16:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2855(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE/797705. PERIODO 06/03/2025 AL 07/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9977218	0	2019	0	JSEGURA
							14/04/2025					29/04/2025 13:16:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	971812	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				971812	0	
								Total Comprobante		971,812	971,812	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2856(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 232299. PERIODO 07/03/2025 AL 08/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9979182	0	2019	0	JSEGURA
							15/04/2025					29/04/2025 13:16:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1192924	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1192924	0	
								Total Comprobante		1,192,924	1,192,924	
3	2857(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 786318. PERIODO 06/03/2025 AL 07/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9977197	0	2019	0	JSEGURA
							14/04/2025					29/04/2025 13:16:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1121936	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1121936	0	
								Total Comprobante		1,121,936	1,121,936	
3	2858(M)	29/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 798775. PERIODO 06/03/2025 AL 07/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9977205	0	2019	0	JSEGURA
							14/04/2025					29/04/2025 13:17:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	827788	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				827788	0	
								Total Comprobante		827,788	827,788	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2859(M)	29/04/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	0	2020	0	VVALENCIA
							24/01/2025					29/04/2025 13:19:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2860(M)	29/04/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES ABRIL 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	0	2021	0	VVALENCIA
							25/04/2025					29/04/2025 13:20:23
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	401078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				401078	0	
								Total Comprobante		401,078	401,078	
3	2861(M)	29/04/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	0	2022	0	VVALENCIA
							24/01/2025					29/04/2025 13:31:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2862(M)	29/04/2025	76143236-2	PUBLICIDAD BULA COSTA LIMITADA	IMPRESION DE PLANO DE LA COMUNA DE CONCON PARA DIRECCION DE SEGURIDDA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	15	0	2023	0	VVALENCIA
							03/04/2025					29/04/2025 13:35:42
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	452200	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				452200	0	
								Total Comprobante		452,200	452,200	
3	2863(M)	29/04/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	57	0	2024	0	VVALENCIA
							09/01/2025					29/04/2025 13:36:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2864(M)	29/04/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	0	2025	0	VVALENCIA
							24/01/2025					29/04/2025 13:40:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2865(M)	29/04/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	0	2026	0	VVALENCIA
							24/01/2025					29/04/2025 13:46:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2866(M)	29/04/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	0	2027	0	VVALENCIA
							24/01/2025					29/04/2025 13:52:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	2867(M)	29/04/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE FEBRERO DE 2025. (8/24)		FACTURA ELECTRONICA	445	0		0	VVALENCIA
							12/03/2025					29/04/2025 16:07:44
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	-16180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	16180000	
								Total Comprobante		0	0	
								Total Dia:		166,473,784	166,473,784	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	61(M)	30/04/2025	[redacted]	JAVIERA YAÑEZ RIVEROS	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO	1438	0		0	VVALENCIA
							23/04/2025					05/05/2025 10:26:32
										0	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				-278099	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	-278099	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	278099	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				278099	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	62(M)	30/04/2025	[redacted]	BLANCA SOLEDAD LIRA CASTILLO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO	1587	0		0	VVALENCIA
							04/04/2025					05/05/2025 10:30:08
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	63(M)	30/04/2025	[redacted]	CLAUDIA CALDERON ARMSTRONG	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO	1751	0		0	VVALENCIA
							15/04/2025					05/05/2025 10:34:21
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	64(M)	30/04/2025	[redacted]	ANA MARIA PONCE MUÑOZ	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO 15/04/2025	1752	0		0	VVALENCIA 05/05/2025 10:36:49
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	65(M)	30/04/2025	[redacted]	PAOLA GLADYS FOSSA CORVALAN	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO 15/04/2025	1753	0		0	VVALENCIA 05/05/2025 10:38:19
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	66(M)	30/04/2025	[redacted]	CAROLINA PÍA CRISTINA OSSA HERRERA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO 15/04/2025	1754	0		0	VVALENCIA 05/05/2025 10:41:15
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-33715	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-33715	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	33715	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33715	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	67(M)	30/04/2025	[redacted]	TAPIA ARAYA XIMENA EDELMIRA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO 21/04/2025	1796	0		0	VVALENCIA 05/05/2025 10:43:08
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-27712	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	-27712	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	27712	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27712	0	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
5	68(M)	30/04/2025	[redacted]	RAUL MANCILLA VILLARROEL	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES ABRIL 2025		DECRETO DE PAGO 23/04/2025	1871	0		0	VVALENCIA 05/05/2025 10:44:54
										0	0	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				-56058	0	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	-56058	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	56058	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				56058	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	71(M)	30/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE ABRIL 2025			0	0		0	VVALENCIA 06/05/2025 15:54:52
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	1085875	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	5040406	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	3530568	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22643584	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				32300433	0	
								Total Comprobante		32,300,433	32,300,433	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	72(M)	30/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INTERES MES ABRIL 2025		OTROS	4	0		0	VVALENCIA 07/05/2025 16:44:09
										0	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-62979	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62979	0	
								Total Comprobante		0	0	
1	138(M)	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025							VVALENCIA 05/05/2025 10:20:24
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				53596	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				41491	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1593	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				54645	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				9956	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				230403	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1040324	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				307377	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				27323	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				133199	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2515481	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4192465	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1191942	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				529373	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				95628	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				765022	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				399807	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				31990	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				22050	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				40894	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	22050	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4192465	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	382514	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	382508		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1816243		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3685409		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	133199		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10296		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	894131		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40894		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	128650		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				17406537	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4192465	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1322847		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	41491		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	2972		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	54645		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	2440		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	45746		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	230403		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1040324		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	307377		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	27323		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	133199		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2515481		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4192465		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1191942		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	529373		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	95628		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	765022		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	399807		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	22050		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	40894	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	259848	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1754340	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	6136866	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	418758	
									Total Comprobante	33,319,351	33,319,351	
4	1868(M)	30/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°216 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1313	54361	1891	1802	JSEGURA 02/05/2025 8:33:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	86000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				86000	0	
									Total Comprobante	86,000	86,000	
4	1869(M)	30/04/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°223 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1314	54362	1892	1803	JSEGURA 02/05/2025 8:39:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	227790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				227790	0	
									Total Comprobante	227,790	227,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1870(M)	30/04/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	SEGURO PARA MAQUINA INDUSTRIAL DESDE 29/01/2025 AL 30/11/2025		ORDEN DE COMPRA	113	298	1817	1804	JSEGURA
							04/02/2025					02/05/2025 8:39:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	916170	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				916170	0	
								Total Comprobante		916,170	916,170	
4	1871(M)	30/04/2025	96721280-6	GTD TELESAT SA	SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTES A CORREOS INSTITUCIONALES, PERIODO DESDE NOVIEMBRE 2023 A AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1270936	298	1886	1805	JSEGURA
							05/01/2024					02/05/2025 8:40:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11310284	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				11310284	0	
								Total Comprobante		11,310,284	11,310,284	
4	1872(M)	30/04/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTES A CORREOS INSTITUCIONALES, PERIODO DESDE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	25906	298	1887	1806	JSEGURA
							04/10/2024					02/05/2025 8:44:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3528314	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3528314	0	
								Total Comprobante		3,528,314	3,528,314	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1873(M)	30/04/2025	77550899-K	BETTER HOUSE SPA	4 PERCHEROS PARA USO DE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA.		ORDEN DE COMPRA	193	298	1894	1807	JSEGURA
							06/03/2025					02/05/2025 8:51:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	835380	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				157080	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				678300	0	
								Total Comprobante		835,380	835,380	
4	1874(M)	30/04/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CENTRAL 801. PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9995456	298	2002	1808	JSEGURA
							24/04/2025					02/05/2025 8:55:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10748223	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10748223	0	
								Total Comprobante		10,748,223	10,748,223	
4	1875(M)	30/04/2025	76143236-2	PUBLICIDAD BULA COSTA LIMITADA	IMPRESION DE PLANO DE LA COMUNA DE CONCON PARA DIRECCION DE SEGURIDDA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	15	298	2023	1809	JSEGURA
							03/04/2025					02/05/2025 8:56:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	452200	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				452200	0	
								Total Comprobante		452,200	452,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1876(M)	30/04/2025	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	MATERIALES PARA AMPLIACIN DE RED DE AGUA EN PARQUE LA ISLA. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA	243	299	1890	1810	JSEGURA
							20/03/2025					02/05/2025 8:57:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	829173	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				829173	0	
								Total Comprobante		829,173	829,173	
4	1877(M)	30/04/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INTERES CTA. CTE, LICENNCIAS MEDIAS Y RENTAS MENORES MES MARZO 2025		MEMORANDUM	28	90014093	1998	1811	JSEGURA
							28/04/2025					02/05/2025 9:00:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16672537	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				16672537	0	
								Total Comprobante		16,672,537	16,672,537	
4	1878(M)	30/04/2025	77338022-8	VICE COCTELERIA Y BANQUETERIA	COLACIONES PARA ENCUENTRO DE VINCULO VERSION ACOMPAÑAMIENTO 17		ORDEN DE COMPRA	337	300	1897	34	JSEGURA
							15/04/2025					02/05/2025 9:00:58
										0	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	94010	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				94010	0	
								Total Comprobante		94,010	94,010	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2868(M)	30/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°217 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1373	0	2028	0	VVALENCIA
							29/04/2025					30/04/2025 8:25:12
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	43980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				43980	0	
								Total Comprobante		43,980	43,980	
3	2869(M)	30/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°218 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1374	0	2029	0	VVALENCIA
							29/04/2025					30/04/2025 8:31:19
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	78000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				78000	0	
								Total Comprobante		78,000	78,000	
3	2870(M)	30/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°219 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1375	0	2030	0	VVALENCIA
							29/04/2025					30/04/2025 8:35:22
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2871(M)	30/04/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°220 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1376	0	2031	0	VVALENCIA
							29/04/2025					30/04/2025 8:38:32
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48940	0	
								Total Comprobante		48,940	48,940	
3	2872(M)	30/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°221 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1377	0	2032	0	VVALENCIA
							29/04/2025					30/04/2025 8:41:34
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	144330	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				144330	0	
								Total Comprobante		144,330	144,330	
3	2873(M)	30/04/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°227 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1378	0	2033	0	VVALENCIA
							29/04/2025					30/04/2025 8:45:17
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	177980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				177980	0	
								Total Comprobante		177,980	177,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2874(M)	30/04/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°228 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1379	0	2034	0	VVALENCIA
							29/04/2025					30/04/2025 8:48:51
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	140049	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				140049	0	
								Total Comprobante		140,049	140,049	
3	2875(M)	30/04/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	429	0	2035	0	VVALENCIA
							17/04/2025					30/04/2025 9:00:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
3	2876(M)	30/04/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	0	2036	0	VVALENCIA
							09/01/2025					30/04/2025 9:11:23
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2877(M)	30/04/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	0	2037	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/04/2025 9:17:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1252866	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
3	2878(M)	30/04/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REPISAS DIRECCION JURIDICA		ORDEN DE COMPRA	360	0	2038	0	JSEGURA
							25/04/2025					30/04/2025 9:19:53
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	277465	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				277465	0	
								Total Comprobante		277,465	277,465	
3	2879(M)	30/04/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	0	2039	0	VVALENCIA
							30/01/2025					30/04/2025 9:25:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	700573	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700573	0	
								Total Comprobante		700,573	700,573	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2880(M)	30/04/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	0	2040	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/04/2025 9:34:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	240295	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				240295	0	
								Total Comprobante		240,295	240,295	
3	2881(M)	30/04/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	0	2041	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/04/2025 9:41:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	296835	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				296835	0	
								Total Comprobante		296,835	296,835	
3	2882(M)	30/04/2025	76562443-6	CONSULTORA OLIVER TAPIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO N°5 DE PRPUESTA PUBLICA DISEÑO DE AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL CONCON		DECRETO ALCALDICIO	2048	0	2042	0	VVALENCIA
												30/04/2025 9:41:59
										0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				3959963	0	
					215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL				0	3959963	
								Total Comprobante		3,959,963	3,959,963	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2883(M)	30/04/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	390	0	2043	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/04/2025 9:48:12
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1696231	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1696231	0	
								Total Comprobante		1,696,231	1,696,231	
3	2884(M)	30/04/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	2044	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/04/2025 10:02:40
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2184000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
3	2885(M)	30/04/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	374	0	2045	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/04/2025 10:10:58
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3433870	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3433870	0	
								Total Comprobante		3,433,870	3,433,870	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2886(M)	30/04/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	2046	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/04/2025 10:20:20
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2184000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
3	2887(M)	30/04/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1623	0	2047	0	VVALENCIA
							10/04/2025					30/04/2025 12:15:31
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	999330	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				999330	0	
								Total Comprobante		999,330	999,330	
3	2888(M)	30/04/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	541	0	2048	0	VVALENCIA
							31/01/2025					30/04/2025 12:26:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	764145	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				764145	0	
								Total Comprobante		764,145	764,145	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2889(M)	30/04/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1622	0		0	VVALENCIA
							10/04/2025					30/04/2025 12:46:25
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	-13156578	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	13156578	
								Total Comprobante		0	0	
3	2890(M)	30/04/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	CAMION ADICIONAL PARA SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DOMICILIARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES, VULUMINOSOS Y SU TRANSPORTE AL VERTEDERO DURANTE EL EL MES DE		FACTURA ELECTRONICA	38087	0	2049	0	VVALENCIA
							26/03/2025					30/04/2025 15:28:32
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	11761110	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11761110	0	
								Total Comprobante		11,761,110	11,761,110	
3	2891(M)	30/04/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	0	2050	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/04/2025 15:46:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1778391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1778391	0	
								Total Comprobante		1,778,391	1,778,391	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2892(M)	30/04/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	0	2051	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/04/2025 15:52:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	888250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				888250	0	
								Total Comprobante		888,250	888,250	
3	2893(M)	30/04/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	0	2052	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/04/2025 15:59:00
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1999130	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1999130	0	
								Total Comprobante		1,999,130	1,999,130	
3	2894(M)	30/04/2025	77020897-1	TRANSMADE SPA	MATERIALES PARA BAÑOS NUEVAS DEPENDENCIAS DE DAF		ORDEN DE COMPRA	362	0	2053	0	VVALENCIA
							25/04/2025					30/04/2025 16:08:04
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	1071375	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1071375	0	
								Total Comprobante		1,071,375	1,071,375	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2895(M)	30/04/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 25/03/2025 AL 24/04/2025 . GRIFO		FACTURA ELECTRONICA	2132877	0	2054	0	JSEGURA
							29/04/2025					30/04/2025 16:12:53
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	2412770	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2412770	0	
								Total Comprobante		2,412,770	2,412,770	
3	2896(M)	30/04/2025	77328888-7	H Y D INGENIERIA SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPRACION DE GENERADOS MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	274	0	2055	0	VVALENCIA
							27/03/2025					30/04/2025 16:15:19
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	599278	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				599278	0	
								Total Comprobante		599,278	599,278	
3	2897(M)	30/04/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	698	0	2056	0	VVALENCIA
							21/02/2025					30/04/2025 17:01:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
								Total Dia:		152,882,119	152,882,119	