



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FEBRERO 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	02	00106801	CLP	073568600	3	000000243	0000000000000000	0000000000000000	0000005209353569	0000004652832444

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006599085	0000000067629102	0000000196305548	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000273639673	00000000273639673	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000798122	0000000005844512	0000000020050478	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000464754	0000000000565060	0000000000000000	0000000000236627	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030337937	0000000030337937	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003157236	0000000003157236	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000487088	0000000000487088	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028094191	0000000028094191	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
10	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001695221	0000000001695221	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
11	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000064936951	0000000059645584	0000000005291367	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000108228204	0000000099409246	0000000008818958	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
13	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029527533	0000000029527533	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
14	00106801	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018619130	0000000018619130	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
15	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000010095	0000000000010095	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
16	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000216085	0000000000216085	0000000000000000	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
17	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029054277	0000000029054277	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
18	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004496711	0000000004496711	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
19	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000915201	0000000000915201	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG
20	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000864226	0000000000864226	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL
21	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000576153	0000000000576153	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD

22	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000899613	0000000000899613	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
23	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007286208	0000000007286208	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
24	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013896163	0000000013896163	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
25	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000136903851	0000000136903851	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
26	00106801	05	011508	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000080079348	0000000080079348	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EXTRAORDINARIOS
27	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000319900	0000000000319900	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
28	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000421050	0000000000421050	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
29	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000636796	0000000000636796	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
30	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000009280	0000000000009280	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
31	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000037416581	0000001701026901	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
32	00106801	05	011513	030029990000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000006729	00000000000006729	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE
33	00106803	05	011505	030079990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058424134	0000000058424134	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO
34	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002118510	0000000002118510	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
35	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000651334	0000000000000000	0000000000651334	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
36	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000056713987	0000000000000000	0000000056713987	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
37	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000009060	00000000000009060	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
38	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000732200	0000000569087834	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
39	00106802	05	011505	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	0000000000250000	0000000000000000	0000000000000000	DEL SECTOR PRIVADO
40	00106802	05	011505	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000190417054	0000000190417054	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS
41	00106802	05	011505	030030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000061983446	0000000061983446	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO
42	00106802	05	011505	030030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000070481644	0000000070481644	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248
43	00106802	05	011505	030039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000097521309	0000000097521309	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
44	00106802	05	011505	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000082715118	0000000082715118	0000000000000000	0000000000000000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
45	00106802	05	011505	030079990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000122669417	0000000122669417	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO
46	00106802	05	011505	031010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	DE LA MUNICIPAL. A SERV.INCORP. A SU GESTION
47	00106802	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004015458	0000000004015458	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
48	00106802	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012541638	0000000000047083	0000000012494555	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19. .117 ART.
49	00106802	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001158658	0000000001158658	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
50	00106802	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028612591	0000000104796170	0000000274917184	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
51	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046969939	0000000046969939	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
52	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000005150104	0000000005150104	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
53	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000017501191	0000000017501191	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
54	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000064431940	0000000064431940	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
55	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005094229	0000000005094229	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
56	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000010164491	0000000010164491	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980

57	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004645115	0000000004645115	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
58	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000010948897	0000000010948897	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
59	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005518009	0000000005518009	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
60	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002219534	0000000002219534	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
61	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000525336	0000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
62	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003262821	0000000003262821	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
63	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003998678	0000000003998678	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
64	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015317558	0000000015317558	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
65	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000662672	0000000000561284	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
66	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028366601	0000000028366601	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
67	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000527646	0000000000527646	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 9 LETRA G DE L
68	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007447397	0000000007447397	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
69	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000026788687	0000000026788687	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
70	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003631440	0000000003631440	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
71	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005774116	0000000005774116	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
72	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000001939870	0000000001939870	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
73	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000004778894	0000000004778894	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
74	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003922675	0000000003922675	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
75	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002144867	0000000002144867	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
76	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006139915	0000000006139915	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
77	01106801	05	021521	020040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000253825	0000000000203131	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS
78	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002741697	00000000040317798	0000000000000000	0000000019744496	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
79	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002311120	0000000002311120	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
80	01106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012583057	0000000012583057	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
81	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000130578	0000000000130578	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
82	01106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000687108	0000000000687108	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
83	01106801	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001332863	0000000001332863	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
84	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006391506	0000000006391506	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
85	01106801	05	021521	040030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000523676	0000000000523676	0000000000000000	0000000000000000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI
86	01106801	05	021521	040030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000979452	0000000000979452	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
87	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000052338270	0000000092410603	0000000000000000	00000000041883658	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
88	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000021825988	0000000016901620	0000000000000000	0000000006849311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
89	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000041385205	00000000029572365	0000000000000000	0000000009327715	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
90	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000021057931	0000000019804448	0000000000000000	0000000005081222	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
91	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008057502	0000000003999860	0000000000000000	0000000002267313	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
92	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000633996	0000000000633996	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS

93	01106804	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000879782	0000000001057291	0000000000000000	0000000000177509	PARA PERSONAS
94	01106805	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001682720	0000000001682720	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
95	01106801	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000201110	0000000000000000	0000000000201110	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
96	01106802	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002268747	0000000003797183	0000000000000000	0000000001528436	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
97	01106805	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002253265	0000000002253265	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
98	01106801	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000999600	0000000000999600	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
99	01106801	05	021522	039990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000714000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	PARA OTROS
100	01106801	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009409639	0000000009409639	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
101	01106804	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000803887	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
102	01106806	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000137148	0000000000137148	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
103	01106805	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000306782	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
104	01106806	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001429999	0000000001429999	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
105	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013025169	0000000013025169	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
106	01106802	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000632624	0000000000632624	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
107	01106805	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000959615	0000000000959615	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
108	01106801	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000368745	0000000000368745	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
109	01106801	05	021522	040110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000226100	0000000000226100	0000000000000000	0000000000000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH
110	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000113738	0000000000113738	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
111	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008127081	0000000008127081	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
112	01106803	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000511700	0000000000333200	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
113	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006087881	0000000001540604	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
114	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000084963553	00000000084963553	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
115	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000220661	0000000000118857	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
116	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001801580	0000000001770010	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
117	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013114440	0000000003668380	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
118	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000096040	0000000000096040	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
119	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000008240	0000000000008240	0000000000000000	0000000000000000	GAS
120	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001499850	0000000001499850	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
121	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006804468	0000000006804468	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
122	01106804	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000092228	0000000000092228	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
123	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000891050	0000000000891050	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
124	01106801	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018417475	0000000018417475	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
125	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005592770	0000000005592770	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
126	01106801	05	021522	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006872250	0000000006872250	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
127	01106801	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001010072	0000000001010072	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
128	01106802	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000327250	0000000000327250	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
129	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000263942	0000000000133042	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
130	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000571200	0000000000571200	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
131	01106805	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003281139	0000000000940171	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
132	01106801	05	021522	070030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002023000	0000000002023000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE
133	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014780667	0000000014780667	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO

134	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000230840508	0000000230840508	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
135	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000114424	0000000000114424	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
136	01106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001309000	0000000001309000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
137	01106804	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000045719	0000000000045719	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
138	01106802	05	021522	080030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000114990671	0000000114990671	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
139	01106802	05	021522	080060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003181022	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO
140	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000123210	0000000000050438	0000000000000000	0000000000008626	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
141	01106801	05	021522	080100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001096047	0000000001096047	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES
142	01106803	05	021522	080110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000050784440	0000000026180000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
143	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079977892	0000000006864297	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
144	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000048957384	0000000048957384	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
145	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006443850	0000000006443850	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
146	01106805	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001116220	0000000001116220	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
147	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019242339	0000000019385199	0000000000000000	0000000018422807	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
148	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000822399	0000000000822399	0000000000000000	0000000000822399	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
149	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002348001	0000000002348001	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
150	01106801	05	021522	100020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000064686211	0000000000000000	0000000064686211	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
151	01106804	05	021522	110020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010730000	0000000006530000	0000000000000000	0000000000000000	CURSOS DE CAPACITACION
152	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022340139	0000000019713889	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
153	01106802	05	021524	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032000000	0000000032000000	0000000000000000	0000000000000000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
154	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059135213	0000000056781484	0000000000000000	0000000000000000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
155	01106805	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000511224	0000000000511224	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
156	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000148346	0000000000148346	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
157	01106801	05	021524	030800020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002697160	0000000002697160	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS ASOCIACIONES
158	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000036249466	0000000036249466	0000000000000000	0000000000000000	APORTE AÑO VIGENTE
159	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000033714	0000000000033714	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
160	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005613237	0000000005326385	0000000000000000	0000000003286359	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
161	01106801	05	021524	031010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	A EDUCACION
162	01106801	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000340642	00000000000312930	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES
163	01106801	05	021526	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000041287689	0000000041287689	0000000000000000	0000000000000000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD
164	01106801	05	021529	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021807333	0000000021807333	0000000000000000	0000000000000000	EDIFICIOS
165	01106801	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000938870	0000000000938870	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
166	01106803	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023620310	0000000023620310	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
167	01106805	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000719950	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
168	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000466470403	0000000229384391	0000000000000000	0000000039412446	OBRAS CIVILES
169	01106802	05	021531	029990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032219250	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
170	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000057463714	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	DEUDA FLOTANTE
171	01106802	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000257190434	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DEUDA FLOTANTE
172	01106804	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000118760	0000000000000000	0000000000000000	DEUDA FLOTANTE
173	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000126473656	0000000126473656	0000000000000000	0000000000000000	SUELDO 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	0000000004065793	0000000004065793	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
177	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002139725	0000000002139725	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
178	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000126473656	0000000126473656	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	0000000006916387	0000000006916387	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
181	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008762246	0000000008762246	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS
182	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016524524	0000000016524524	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
183	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045114862	0000000045114862	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
184	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004134166	0000000004134166	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
185	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003411903	0000000003411903	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
186	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001667664	0000000001667664	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
187	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000785783	0000000000785783	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
188	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045114862	0000000045114862	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
189	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002598745	0000000002598745	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
190	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002576943	0000000002576943	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS
191	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001924121	0000000001924121	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
192	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000031569200	00000000031569200	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
193	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000034640939	00000000034640939	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
194	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000028104926	00000000010796989	0000000000000000	0000000004232387	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
195	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000009544283	0000000001707870	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
196	00106803	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000005689152	00000000005689152	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS COMPUTACIONALES
197	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000003585934	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
198	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000767120	0000000000767120	0000000000000000	0000000000767120	AGUA
199	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000022990	0000000000148328	0000000000000000	0000000000125338	TELEFONIA FIJA
200	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000545782	0000000000000000	00000000000545782	TELEFONIA CELULAR
201	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000096880	0000000000063980	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
202	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000038328	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
203	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000749700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
204	00106803	05	021522	060060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000809200	0000000000809200	0000000000000000	0000000000000000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS
205	00106803	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000572396	0000000000000000	0000000000572396	SERVICIOS DE ASEO
206	00106803	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000001335000	00000000001335000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
207	00106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000003913290	00000000003913290	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
208	00106803	05	021522	090030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000001095000	0000000000000000	00000000001095000	ARRIENDO VEHICULOS
209	00106803	05	021522	099990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000268434	0000000000268434	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
210	00106803	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000217580	0000000000166800	0000000000000000	0000000000166800	GASTOS MENORES
211	00106803	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000006633267	00000000006633267	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
212	00106803	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000011721169	00000000011721169	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
213	00106803	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000001084893	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DEUDA FLOTANTE

214	00106802	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000121461740	0000000121461740	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
215	00106802	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000072157536	0000000072157536	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
216	00106802	05	021521	010010140005	0000000000000000	0000000000000000	0000000000042262	0000000000042262	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION LEY 19200
217	00106802	05	021521	010010490001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003217454	0000000003217454	0000000000000000	0000000000000000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
218	00106802	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005087138	0000000005087138	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
219	00106802	05	021521	010030030003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000164763	0000000000164763	0000000000000000	0000000000000000	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070
220	00106802	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046085813	0000000046085813	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
221	00106802	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000009704250	0000000009704250	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
222	00106802	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001458918	0000000001458918	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
223	00106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000138061048	0000000138061048	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
224	00106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007703663	0000000007703663	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EMPLEADOR
225	00106802	05	021521	030040030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007095430	0000000007095430	0000000000000000	0000000000000000	REMUNERACIONES VARIABLES
226	00106802	05	021521	039990010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001943478	0000000001943478	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464
227	00106802	05	021521	039999990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059627873	0000000059627873	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
228	00106802	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001799280	0000000001799280	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
229	00106802	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001035300	0000000001035300	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
230	00106802	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000851445	0000000000851445	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
231	00106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004735089	0000000004735089	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
232	00106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003075910	0000000002522010	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
233	00106802	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000809388	000000000422280	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
234	00106802	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000054051	0000000000054051	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
235	00106802	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006229888	0000000000338472	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
236	00106802	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001084090	0000000001084090	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
237	00106802	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000279251	0000000000279251	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
238	00106802	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000408631	000000000408631	0000000000000000	000000000408631	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
239	00106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003850000	0000000003850000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
240	00106802	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000876000	0000000000776000	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
241	00106802	05	021523	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000089039669	0000000089039669	0000000000000000	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
242	00106802	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006780759	0000000006780759	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
243	00106802	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001422009	0000000000000000	0000000000000000	0000000001000000	DEUDA FLOTANTE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA

PERIODO FEBRERO DE 2025 MONEDA NACIONAL
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA											
DOCUMENTO CONTABLE NRO.			TIPO DE INFORME								
FECHA DE PROCESO			MONEDA DE REGISTRO								
PERIODO CONTABLE			CODIGO INSTITUCION			DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE ORIGEN					
CUENTAS			VARIACION PERIODO			VARIACIONES DEL PERIODO					
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	Deudas Acumuladas	
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO						78				
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO						78				
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR						78				
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR						78				
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE						78				
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO						78				
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO						78				
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO						78				
TOTALES											

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - FEBRERO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	00106801	CLP	073568600	3	000000118		0000011199767957

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	011102	0000002093411616	0000003884310801	0000011833367436	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	011108	0000000104517910	0000000059534012	0000000127890627	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	011403	0000000000080000	0000000000000000	0000000002530000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	011405	0000000017390907	0000000027988891	0000000701034905	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	011406	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	011408	0000000001145037	0000000001145037	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	011409	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	011503	0000000547965995	0000000600032383	0000000230229724	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	011505	0000000731962122	0000000731962122	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	011506	0000000022634588	0000000022634588	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	011507	0000000002128605	0000000002128605	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	011508	0000000347649539	00000000277789663	0000000069859876	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	011512	0000000028612591	0000000142944951	00000002545031919	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	011513	0000000000006729	0000000000006729	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	0000000000713173	0000000000822212	0000000005143935	0000000000000000	I.V.A. CREDITO FISCAL
19	00106801	05	012106	0000000032000000	0000000064437494	0000000955102037	0000000000000000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
20	00106801	05	012402	0000000000000000	0000000000009280	0000000470084893	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
21	00106801	05	012502	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
22	00106801	05	013104	0000000003857092	0000000003635109	0000000019390480	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
23	00106801	05	013107	0000000052130926	0000000000000000	00000000221908566	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS
24	00106801	05	014101	0000000021807333	0000000000000000	0000002770218728	0000000000000000	EDIFICACIONES
25	00106801	05	014102	0000000004795700	0000000001085875	0000000360397633	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
26	00106801	05	014104	0000000000000000	0000000000000000	0000000712429667	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
27	00106801	05	014105	0000000000000000	0000000000000000	0000001967539265	0000000000000000	VEHICULOS
28	00106801	05	014106	0000000024559180	0000000005023288	0000001142212847	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
29	00106801	05	014107	0000000000000000	0000000000000000	0000000000252995	0000000000000000	HERRAMIENTAS

30	00106801	05	014108	0000000011497080	0000000003532068	0000001382504161	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	0000000727715116	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	000000002056325	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	0000000271753652	0000000042369261	0000010776057210	0000000000000000	PROYECTOS
48	00106801	05	016199	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES
49	00106801	05	021404	0000000000000000	0000000000345802	0000000000000000	00000000556862805	GARANTIAS RECIBIDAS
50	00106801	05	021405	0000000027988891	0000000138550771	0000000000000000	0000001504068214	ADMINISTRACION DE FONDOS
51	00106801	05	021407	0000000000000000	-0000000000000192	0000000000002430	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
52	00106801	05	021409	0000000388041554	0000000258127070	0000000000000000	00000000263232870	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
53	00106801	05	021410	0000000248503093	0000000241216906	0000000000000000	0000000235317067	RETENCIONES PREVISIONALES
54	00106801	05	021411	0000000025885972	0000000053961341	0000000000000000	0000000054730474	RETENCIONES TRIBUTARIAS
55	00106801	05	021412	0000000058183487	0000000050862387	0000000000000000	0000000042970965	RETENCIONES VOLUNTARIAS
56	00106801	05	021413	0000000001248028	0000000001248028	0000000000000000	0000000001183843	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
57	00106801	05	021521	0000001436866181	0000001467639100	0000000000000000	0000000085153715	C X P GASTOS EN PERSONAL
58	00106801	05	021522	0000000888898498	0000000795038897	0000000000000000	0000000093760552	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
59	00106801	05	021523	0000000089039669	0000000089039669	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
60	00106801	05	021524	0000000183888360	0000000181247779	0000000000000000	0000000003286359	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61	00106801	05	021526	0000000041628331	0000000041600619	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
62	00106801	05	021529	0000000072221658	0000000071501708	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
63	00106801	05	021531	0000000498689653	0000000229384391	0000000000000000	0000000039412446	INICIATIVAS DE INVERSION
64	00106801	05	021534	0000000317161050	-000000000118760	0000000000000000	0000000016750000	SERVICIO DE LA DEUDA
65	00106801	05	021601	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017081759	DOCUMENTOS CADUCADOS
66	00106801	05	022101	0000000000156202	0000000000156202	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
67	00106801	05	022102	0000000000000000	0000000000421050	0000000000000000	0000000000982214	FONDOS DE TERCEROS
68	00106801	05	022103	0000000000822212	0000000000228334	0000000000000000	0000000000103504	I.V.A. DEBITO FISCAL
69	00106801	05	022107	0000000036283180	0000000109143404	0000000000000000	0000000207943623	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
70	00106801	05	022108	0000000000000000	0000000003918353	0000000000000000	0000000081658720	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
71	00106801	05	022109	0000000000000000	0000000003687755	0000000000000000	0000000110627313	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
72	00106801	05	022192	0000000000000000	0000000000118760	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	00000000166028632	0000000000000000	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	0000000000059999	0000000342657783	0000000000000000	0000001527298477	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
80	00106801	05	043202	0000000000026972	000000094130594	0000000000000000	0000000141325891	PERMISOS Y LICENCIAS
81	00106801	05	043203	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000835557099	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
82	00106801	05	043299	0000000000000000	0000000000896166	0000000000000000	0000000003447227	OTROS TRIBUTOS

83	00106801	05	043303	0000000000000000	0000000018619130	0000000000000000	0000000038861630	INTERESES
84	00106801	05	044101	0000000000000000	0000000045419687	0000000000000000	0000000049986754	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
85	00106801	05	044103	0000000000000000	0000000732400542	0000000000000000	0000001890873175	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
86	00106801	05	044203	0000000000000000	00000000000006729	0000000000000000	0000000189376658	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
87	00106801	05	044501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
88	00106801	05	045201	0000000000000000	0000000001238814	0000000000000000	0000000005396816	VENTA BIENES DE CAMBIO
89	00106801	05	046101	0000000000000000	0000000057581406	0000000000000000	0000000057581406	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
90	00106801	05	046102	0000000000100306	0000000049706421	0000000000000000	0000000094919272	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
91	00106801	05	046103	0000000000000000	0000000216983199	0000000000000000	0000000383846398	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
92	00106801	05	046104	0000000000069231	0000000001873745	0000000000000000	0000000013400899	OTROS INGRESOS
93	00106801	05	046372	0000000000000000	0000000002283014	0000000000000000	0000000005198509	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
94	00106801	05	046399	00000000000312930	0000000000000000	0000000040489308	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
95	00106801	05	052104	0000000089039669	0000000000000000	0000000089039669	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
96	00106801	05	053101	0000000702808146	0000000000000000	0000001525457026	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
97	00106801	05	053102	0000000256243269	0000000000000000	0000000580028522	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
98	00106801	05	053103	0000000340141755	0000000002137600	0000000665915510	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
99	00106801	05	053104	0000000170951044	0000000000367514	0000000244248342	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
100	00106801	05	053201	0000000005173287	0000000000000000	0000000006649661	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
101	00106801	05	053202	0000000007286858	0000000000000000	0000000008207323	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
102	00106801	05	053203	0000000000999600	0000000000000000	0000000001713600	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
103	00106801	05	053204	0000000049226978	0000000001070286	0000000100821786	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
104	00106801	05	053205	0000000129467867	0000000000000000	0000000188709255	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
105	00106801	05	053206	0000000007486060	0000000000000000	0000000025062986	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
106	00106801	05	053207	0000000011876985	0000000000000000	0000000015573720	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
107	00106801	05	053208	0000000459929162	0000000001040000	0000001085854289	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
108	00106801	05	053209	0000000024327664	0000000000000000	0000000071276908	0000000000000000	ARRIENDOS
109	00106801	05	053210	0000000064686211	0000000000000000	0000000066222905	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
110	00106801	05	053211	0000000030093889	0000000000000000	0000000042377139	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
111	00106801	05	053212	0000000007723559	0000000000000000	0000000017532334	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
112	00106801	05	053214	0000000003131942	0000000000000000	0000000004445734	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
113	00106801	05	054101	0000000069599276	0000000000000000	0000000178598404	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
114	00106801	05	054103	0000000055671891	0000000000000000	0000000124059058	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
115	00106801	05	055201	0000000003635109	0000000000000000	0000000007962537	0000000000000000	
116	00106801	05	056102	0000000041287689	0000000000000000	0000000041287689	0000000000000000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS
117	00106801	05	056321	0000000032284815	0000000000000000	0000000053889517	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
118	00106801	05	056399	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000400	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - FEBRERO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	02	00106801	CLP	073568600	3	000000225		0000011199767957

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000001197792883	0000002681414023	0000007776290137	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000104517910	0000000059534012	0000000127890627	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000000008000	0000000000000000	0000000001930000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000017390907	0000000027988891	0000000701034905	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
7	00106801	05	01150300	0000000547965995	0000000600032383	0000000230229724	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
8	00106801	05	01150600	0000000018619130	0000000018619130	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
9	00106801	05	01150700	0000000000010095	0000000000010095	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
10	00106801	05	01150800	0000000276574862	0000000276574862	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
11	00106801	05	01151200	0000000000000000	0000000037416581	0000001701026901	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
12	00106801	05	01151300	0000000000006729	00000000000006729	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
13	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	00000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
14	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
15	00106801	05	01210601	0000000032000000	0000000064437494	0000000955102037	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
16	00106801	05	01240200	0000000000000000	00000000000009280	0000000470084893	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
17	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
18	00106801	05	01310703	0000000052130926	0000000000000000	0000000221908566	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
19	00106801	05	01410100	0000000021807333	0000000000000000	0000001811367859	0000000000000000	EDIFICACIONES
20	00106801	05	01410200	0000000000000000	0000000001085875	0000000153603056	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
21	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000176581307	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
22	00106801	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000001863900206	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
23	00106801	05	01410600	0000000024559180	0000000005023288	0000000310026488	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
24	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004525596	HERRAMIENTAS
25	00106801	05	01410800	0000000000000000	0000000003532068	0000000310327825	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000254344	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
27	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS

28	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
29	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000264544148	DE EDIFICACIONES
30	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001048199	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
31	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000094313013	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
32	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000022643584	0000000000000000	0000000717253795	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
33	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000147741308	DE MUEBLES Y ENSERES
34	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000395709	0000000000000000	HERRAMIENTAS
35	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000112150657	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
36	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000147191	0000000000000000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
37	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
38	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003359937	SISTEMAS DE INFORMACION
39	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
40	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
41	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
42	00106801	05	01610204	0000000271753652	0000000042369261	0000000524253698	0000000000000000	OBRAS CIVILES
43	00106801	05	01610298	0000000000000000	0000000000000000	0000000032219250	0000000000000000	OTROS GASTOS
44	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	00000008409580833	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
45	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
46	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000000345802	0000000000000000	0000000556862805	GARANTIAS RECIBIDAS
47	00106801	05	02140500	0000000027988891	0000000138550771	0000000000000000	0000001265681831	ADMINISTRACION DE FONDOS
48	00106801	05	02140700	0000000000000000	-0000000000000192	00000000000002430	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
49	00106801	05	02140900	0000000337262082	0000000207347598	0000000000000000	0000000254332963	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
50	00106801	05	02141000	0000000057778078	0000000058121668	0000000000000000	0000000053016702	RETENCIONES PREVISIONALES
51	00106801	05	02141100	0000000009831642	0000000035179621	0000000000000000	0000000035966450	RETENCIONES TRIBUTARIAS
52	00106801	05	02141200	0000000017191164	0000000008453396	0000000000000000	0000000000561974	RETENCIONES VOLUNTARIAS
53	00106801	05	02141300	0000000000767285	0000000000767285	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
54	00106801	05	02152100	0000000485147500	0000000515920419	0000000000000000	00000000085153715	C X P GASTOS EN PERSONAL
55	00106801	05	02152200	0000000808667358	0000000749003657	0000000000000000	00000000085847098	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
56	00106801	05	02152400	0000000183888360	0000000181247779	0000000000000000	0000000003286359	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
57	00106801	05	02152600	0000000041628331	0000000041600619	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
58	00106801	05	02152900	0000000047086463	0000000046366513	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
59	00106801	05	02153100	0000000498689653	0000000229384391	0000000000000000	0000000039412446	INICIATIVAS DE INVERSION
60	00106801	05	02153400	0000000314654148	-000000000118760	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
61	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002125325	DOCUMENTOS CADUCADOS
62	00106801	05	02210100	0000000000156202	0000000000156202	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
63	00106801	05	02210200	0000000000000000	0000000000421050	0000000000000000	0000000000982214	FONDOS DE TERCEROS
64	00106801	05	02210700	0000000036283180	0000000109143404	0000000000000000	0000000207943623	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM
65	00106801	05	02210800	0000000000000000	0000000003918353	0000000000000000	0000000081658720	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
66	00106801	05	02210900	0000000000000000	0000000003687755	0000000000000000	0000000110627313	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
67	00106801	05	02219200	0000000000000000	0000000000118760	0000000000000000	0000000000118760	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
68	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
69	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
70	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006307862372	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
71	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000016811196105	RESULTADOS ACUMULADOS
72	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
73	00106801	05	04320100	0000000000059999	0000000342657783	0000000000000000	0000001527298477	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
74	00106801	05	04320200	0000000000026972	0000000094130594	0000000000000000	0000000141325891	PERMISOS Y LICENCIAS
75	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000835557099	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
76	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000000896166	0000000000000000	0000000003447227	OTROS TRIBUTOS
77	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000018619130	0000000000000000	0000000038861630	INTERESES
78	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000041505729	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
79	00106801	05	04420300	0000000000000000	0000000000006729	0000000000000000	0000000189376658	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS

80	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
81	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000037058	0000000000000000	0000000000104371	VENTA BIENES DE CAMBIO
82	00106801	05	04610100	0000000000000000	0000000000216085	0000000000000000	0000000000216085	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
83	00106801	05	04610200	0000000000100306	0000000049706421	0000000000000000	00000000094919272	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
84	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000216983199	0000000000000000	0000000383846398	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
85	00106801	05	04610400	0000000000069231	0000000000706027	0000000000000000	0000000004418975	OTROS INGRESOS
86	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000002294285	0000000000000000	0000000005198501	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
87	00106801	05	04639900	0000000000312930	0000000000000000	0000000000494138	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
88	00106801	05	05310100	0000000196309126	0000000000000000	0000000419866388	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
89	00106801	05	05310200	0000000091665239	0000000000000000	0000000206949558	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
90	00106801	05	05310300	0000000057362524	0000000000000000	0000000076179746	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
91	00106801	05	05310400	0000000170951044	0000000000367514	0000000244248342	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
92	00106801	05	05320100	0000000003374007	0000000000000000	0000000004850381	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
93	00106801	05	05320200	0000000006251558	0000000000000000	0000000007172023	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
94	00106801	05	05320300	0000000000999600	0000000000000000	0000000001713600	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
95	00106801	05	05320400	0000000034763058	0000000000000000	0000000045642498	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
96	00106801	05	05320500	0000000119870755	0000000000000000	0000000158354481	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
97	00106801	05	05320600	0000000005592770	0000000000000000	0000000017657616	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
98	00106801	05	05320700	0000000011876985	0000000000000000	0000000015573720	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
99	00106801	05	05320800	0000000452789225	0000000000000000	0000001059091274	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
100	00106801	05	05320900	0000000022555599	0000000000000000	0000000065535147	0000000000000000	ARRIENDOS
101	00106801	05	05321000	0000000064686211	0000000000000000	0000000066222905	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
102	00106801	05	05321100	0000000026243889	0000000000000000	0000000038527139	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
103	00106801	05	05321200	0000000000000000	0000000000000000	0000000008093944	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
104	00106801	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000001313792	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
105	00106801	05	05410100	0000000069599276	0000000000000000	0000000178598404	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
106	00106801	05	05410300	0000000055671891	0000000000000000	0000000124059058	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
107	00106801	05	05610200	0000000041287689	0000000000000000	0000000041287689	0000000000000000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS
108	00106801	05	05632100	0000000032284815	0000000000000000	0000000053889517	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
109	00106801	05	05639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000400	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
110	00106803	05	01110200	0000000061283904	0000000548984788	0000002240863978	0000000000000000	BANCOESTADO
111	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
112	00106803	05	01150500	0000000058424134	0000000058424134	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
113	00106803	05	01150700	0000000002118510	0000000002118510	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
114	00106803	05	01150800	0000000057374381	0000000000009060	0000000057365321	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
115	00106803	05	01151200	0000000000000000	0000000000732200	00000000569087834	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
116	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
117	00106803	05	01210300	0000000000713173	0000000000822212	0000000005143935	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
118	00106803	05	01310404	0000000003857092	0000000003635109	0000000019390480	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
119	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
120	00106803	05	01410200	0000000004795700	0000000000000000	0000000206794577	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
121	00106803	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000113318699	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
122	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
123	00106803	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000092059504	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
124	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
125	00106803	05	01410800	0000000011497080	0000000000000000	0000000127145192	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
126	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
127	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	00000000058586678	0000000000000000	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
128	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA
129	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
130	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
131	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
132	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
133	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
134	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
135	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008899907	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

136	00106803	05	02141000	0000000083151719	0000000083079643	0000000000000000	0000000082284770	RETENCIONES PREVISIONALES
137	00106803	05	02141100	0000000010580737	0000000013939880	0000000000000000	0000000013922184	RETENCIONES TRIBUTARIAS
138	00106803	05	02141200	0000000016022933	0000000016240539	0000000000000000	0000000016240539	RETENCIONES VOLUNTARIAS
139	00106803	05	02141300	0000000000448343	0000000000448343	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
140	00106803	05	02152100	0000000477907315	0000000477907315	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
141	00106803	05	02152200	0000000055142817	0000000027879341	0000000000000000	0000000007504823	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
142	00106803	05	02152900	0000000018354436	0000000018354436	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
143	00106803	05	02153400	0000000001084893	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
144	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
145	00106803	05	02210300	0000000000822212	0000000000228334	0000000000000000	0000000000103504	IVA - DEBITO FISCAL
146	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
147	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
148	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
149	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
150	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000059112554	0000000000000000	0000000607372141	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
151	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000001201756	0000000000000000	0000000005292445	VENTA DE EXISTENCIAS
152	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000057365321	0000000000000000	0000000057365321	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
153	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000000000906	0000000000000000	0000000006235027	OTROS INGRESOS
154	00106803	05	04637200	0000000000000000	-000000000011271	0000000000000000	0000000000000008	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
155	00106803	05	05310100	0000000304368127	0000000000000000	0000000650550553	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
156	00106803	05	05310200	0000000107329049	0000000000000000	00000000237816916	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
157	00106803	05	05310300	0000000068347739	0000000002137600	0000000105256063	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
158	00106803	05	05320400	0000000013612475	0000000001070286	00000000046100826	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
159	00106803	05	05320500	0000000001525210	0000000000000000	0000000006894810	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
160	00106803	05	05320600	0000000000809200	0000000000000000	0000000001558900	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
161	00106803	05	05320800	0000000005820686	0000000000000000	0000000026483764	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
162	00106803	05	05320900	0000000001363434	0000000000000000	0000000004515868	0000000000000000	ARRIENDOS
163	00106803	05	05321200	0000000000166800	0000000000000000	0000000000384380	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
164	00106803	05	05321400	00000000003131942	0000000000000000	00000000003131942	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
165	00106803	05	05520100	0000000003635109	0000000000000000	0000000007962537	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
166	00106802	05	01110200	0000000834338429	0000000653911990	0000001816213321	0000000000000000	BANCO ESTADO
167	00106802	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
168	00106802	05	01140800	0000000001145037	0000000001145037	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
169	00106802	05	01150500	0000000673537988	0000000673537988	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
170	00106802	05	01150600	0000000004015458	0000000004015458	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
171	00106802	05	01150800	0000000013700296	0000000001205741	0000000012494555	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
172	00106802	05	01151200	0000000028612591	0000000104796170	0000000274917184	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS
173	00106802	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000641478231	0000000000000000	EDIFICACIONES
174	00106802	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000422529661	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
175	00106802	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000009143902	0000000000000000	VEHÍCULOS TERRESTRES
176	00106802	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000740126855	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
177	00106802	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000006112756	0000000000000000	HERRAMIENTAS
178	00106802	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000945031144	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
179	00106802	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000014028766	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
180	00106802	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000194185997	DE EDIFICACIONES
181	00106802	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000106815	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
182	00106802	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028363	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
183	00106802	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010940081	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
184	00106802	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260504441	DE MUEBLES Y ENSERES
185	00106802	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005888873	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
186	00106802	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000213392631	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

187	00106802	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030898665	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
188	00106802	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527405	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
189	00106802	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527404	SISETMAS DE INFORMACION
190	00106802	05	01610202	0000000000000000	0000000000000000	0000000003620500	0000000000000000	CONSULTORIAS
191	00106802	05	01610204	0000000000000000	0000000000000000	00000000609847061	0000000000000000	OBRAS CIVILES
192	00106802	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000001193560868	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
193	00106802	05	02140900	0000000050779472	0000000050779472	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
194	00106802	05	02141000	0000000107573296	0000000100015595	0000000000000000	0000000100015595	RETENCIONES PREVISIONALES
195	00106802	05	02141100	0000000005473593	0000000004841840	0000000000000000	0000000004841840	RETENCIONES TRIBUTARIAS
196	00106802	05	02141200	0000000024969390	0000000026168452	0000000000000000	0000000026168452	RETENCIONES VOLUNTARIAS
197	00106802	05	02141300	0000000000032400	0000000000032400	0000000000000000	0000000000032400	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
198	00106802	05	02152100	0000000473811366	0000000473811366	0000000000000000	0000000000000000	C X P GASTOS EN PERSONAL
199	00106802	05	02152200	0000000025088323	0000000018155899	0000000000000000	0000000000408631	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
200	00106802	05	02152300	0000000089039669	0000000089039669	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
201	00106802	05	02152900	0000000006780759	0000000006780759	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
202	00106802	05	02153400	0000000001422009	0000000000000000	0000000000000000	0000000001000000	SERVICIO DE LA DEUDA
203	00106802	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002878153	DOCUMENTOS CADUCADOS
204	00106802	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000798162	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
205	00106802	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
206	00106802	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000115745111	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
207	00106802	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000005345306510	RESULTADOS ACUMULADOS
208	00106802	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000170813498	RESULTADO DEL EJERCICIO
209	00106802	05	04410100	0000000000000000	0000000045419687	0000000000000000	0000000049986754	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
210	00106802	05	04410300	0000000000000000	00000000673287988	0000000000000000	0000001241995305	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
211	00106802	05	04610400	0000000000000000	0000000001158658	0000000000000000	0000000002746897	OTROS INGRESOS
212	00106802	05	04639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000039995170	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
213	00106802	05	05210400	0000000089039669	0000000000000000	0000000089039669	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
214	00106802	05	05310100	0000000202130893	0000000000000000	0000000455040085	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
215	00106802	05	05310200	0000000057248981	0000000000000000	0000000135262048	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
216	00106802	05	05310300	0000000214431492	0000000000000000	0000000484479701	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
217	00106802	05	05320100	0000000001799280	0000000000000000	0000000001799280	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
218	00106802	05	05320200	0000000001035300	0000000000000000	0000000001035300	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
219	00106802	05	05320400	0000000000851445	0000000000000000	0000000009078462	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
220	00106802	05	05320500	0000000008071902	0000000000000000	0000000023459964	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
221	00106802	05	05320600	0000000001084090	0000000000000000	0000000005846470	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
222	00106802	05	05320800	0000000001319251	0000000001040000	0000000000279251	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
223	00106802	05	05320900	0000000000408631	0000000000000000	0000000001225893	0000000000000000	ARRIENDOS
224	00106802	05	05321100	0000000003850000	0000000000000000	0000000003850000	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
225	00106802	05	05321200	0000000007556759	0000000000000000	00000000009054010	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO

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

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	32(M)	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025							VVALENCIA	
												04/02/2025 11:59:50	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				98395	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				91216	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1388	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2313	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				51113	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	2313		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189611		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	51113		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1388		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				563643	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				138358	0		

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

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	100997		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	98395		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	107370		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	91216		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1388		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2313		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	51113		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	31537		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81627		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	136045		
									Total Comprobante	946,426	946,426		
3	481(M)	01/02/2025		SOFIA GABRIELA MUÑOZ ROJAS	DEVOLUCION POR CONCEPTO DUPLICIDA DE PAGO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2024 PLATA PATENTE FWPY-27		DECRETO ALCALDICIO	383	0	395	0	VVALENCIA	
							31/01/2025					01/02/2025 9:15:09	
										0	0		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	161313		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				161313	0		
									Total Comprobante	161,313	161,313		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	482(M)	01/02/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	MATERIALES Y ELEMENTOS PARA MANTENCION DE LIMPIEZA DE DELEGACION RURAL		ORDEN DE COMPRA	77	0	396	0	VVALENCIA		
							28/01/2025					01/02/2025 9:18:32		
										0	0			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	113738			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113738	0			
					Total Comprobante						113,738	113,738		
3	483(M)	01/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°17, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	380	0	397	0	VVALENCIA		
							31/01/2025					01/02/2025 9:22:48		
										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	484(M)	01/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°16 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	379	0	398	0	VVALENCIA		
							31/01/2025					01/02/2025 9:25:40		
										0	0			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	134290			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				134290	0			
					Total Comprobante						134,290	134,290		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	485(M)	01/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°15 PARA COMPRA DE AUDIFONOS		DECRETO ALCALDICIO	378	0	399	0	VVALENCIA	
							31/01/2025			0	0	01/02/2025 9:30:03	
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				0	19990		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				19990	0		
										Total Comprobante			
										19,990	19,990		
3	486(M)	01/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°15 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	378	0	400	0	VVALENCIA	
							31/01/2025			0	0	01/02/2025 9:30:22	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	65340		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				65340	0		
										Total Comprobante			
										65,340	65,340		
3	487(M)	01/02/2025	77848901-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL LA IMPORTADORA SPA	INSUMOS DE ALIEMNTOS PARA REUNIONES Y CAPAPCITACIONES PARA P´ROGRAMA OPD APOORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	1558	0	401	0	VVALENCIA	
										0	0	01/02/2025 12:35:09	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	615652		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				615652	0		
										Total Comprobante			
										615,652	615,652		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	488(M)	01/02/2025	██████	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	MARIA HERRERA SERVICIO HONORARIOS A ZUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES ENERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	375	0	402	0	JSEGURA	
							27/01/2025						01/02/2025 13:08:30
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	491(M)	01/02/2025		PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	0	405	0	JSEGURA	
							30/01/2025					01/02/2025 13:57:20	
										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		
									Total Dia:	7,068,728	7,068,728		
1	33(M)	02/02/2025			Ingresos día 02/02/2025							VVALENCIA	
												04/02/2025 11:59:58	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1817	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3028	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				26084	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3028		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	26084		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1817		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				134767	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				181138	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1817		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3028		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	26084		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	106866		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	178110		
									Total Comprobante	346,834	346,834		
									Total Dia:	346,834	346,834		
5	15(M)	03/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A RENDICION DE ADMINISTRACION DE FONDOS CENTRO DE LA MUJER MES DICIEMBRE 2024.	OTROS		12	0		0	VVALENCIA	03/02/2025 15:25:20
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	15504352		
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				15504352	0		
									Total Comprobante	15,504,352	15,504,352		
1	34(M)	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025							VVALENCIA	04/02/2025 12:00:06
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2614	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				807235	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				132431	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				21302	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3964	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				410416	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				47103	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				12932	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1252411	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2087352	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1957210	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				757061	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				40376	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				26918	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				53836	0		

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

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				2502008	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				31500	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				69231	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	2087352		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	53836		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	826449		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3179459		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	12932		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3326363		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	69231		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	628778		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				22325236	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2519330	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	7656747		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	807235		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	598028		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	132431		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	787380		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	21302		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	3964		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	410416		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	47103		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	12932		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1252411		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2087352		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1957210		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	757061		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40376		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	26918		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	53836		

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

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				0	2502008		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	31500		
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	69231		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	553668		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	3593827		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	259187		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	431978		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	678538		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	19		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	71908		
									Total Comprobante	35,060,466	35,060,466		
4	270(M)	03/02/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	ESTADO DE PAG N°1 DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA VISTA AL MAR CODIGO BIP 400581190-0		ORDEN DE COMPRA	56	62	198	2	JSEGURA	
							11/09/2024					04/02/2025 8:20:34	
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				0	17900425		
					215-31-02-004-411-000	FRIL CONSTRUCCION MULTICANCHA CONDOMINIO VISTA AL				17900425	0		
									Total Comprobante	17,900,425	17,900,425		

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

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	271(M)	03/02/2025		MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO MES ENERO 2025, MONITORA COMUNITARIO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION XVII.(9/12)		OFICIO	92	67	215	2	JSEGURA	
							23/01/2025					04/02/2025 8:21:54	
										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		
4	272(M)	03/02/2025		JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES ENERO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	56	251	261	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 8:24:43	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641860		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108854		
4	273(M)	03/02/2025		ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	56	252	262	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 8:25:50	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641690		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108825		

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

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				750515	0		
									Total Comprobante	750,515	750,515		
4	274(M)	03/02/2025		MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES FEBRERO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	2	56	266	263	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025 8:28:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4222012		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4222012	0		
									Total Comprobante	4,222,012	4,222,012		
4	275(M)	03/02/2025		PABLO GERMAN MASSARDO CORTEZ	SERVICIO HONORARIO BANDA OPUESTOS ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	298	56	279	264	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 8:29:22	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	380000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	64444		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				444444	0		
									Total Comprobante	444,444	444,444		
4	276(M)	03/02/2025		MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES ENERO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	56	282	265	JSEGURA	
							24/01/2025					04/02/2025 8:30:11	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181666		

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

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				1252866	0		
									Total Comprobante	1,252,866	1,252,866		
4	277(M)	03/02/2025		MARTÍN SEBASTIÁN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	56	283	266	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 8:30:59	
										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	278(M)	03/02/2025		ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	56	289	267	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 8:32:33	
										0	0		
					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	279(M)	03/02/2025		DIEGO VICTORINO PARRA MOYANO	SERVICIO HONORARIO ANIMACION ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	295	56	293	268	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 8:34:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000		

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

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	50877		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350877	0		
									Total Comprobante	350,877	350,877		
4	280(M)	03/02/2025		MARIAN MICKMAN ENCINA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	301	56	300	269	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 8:35:21	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	420000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	71228		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				491228	0		
									Total Comprobante	491,228	491,228		
4	281(M)	03/02/2025		DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES ENERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUAEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	56	315	270	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 8:36:54	
										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		
4	282(M)	03/02/2025		HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DJ TITOX ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	297	56	318	271	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 8:44:20	
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	283(M)	03/02/2025	[REDACTED]	JOSE CORREA OLMOS	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	400000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	67836			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			467836	0				
					Total Comprobante						467,836	467,836		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONAL DIMAO . MES ENERO DE 2025.	DECRETO ALCALDICIO	392	56	332	272	JSEGURA			
					27/01/2025							04/02/2025 8:45:42		
							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							
4	284(M)	03/02/2025	[REDACTED]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONES. MES ENERO DE 2025.	DECRETO ALCALDICIO	394	56	333	273	JSEGURA			
					27/01/2025							04/02/2025 8:48:56		
							0	0						
					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		

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

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	285(M)	03/02/2025		FERNANDA ANDREA FIGUEROA AGUIRRE	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	379	56	350	274	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 8:49:34	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	286(M)	03/02/2025		BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	371	56	351	275	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 8:50:15	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	287(M)	03/02/2025		RAUL ERNESTO CARIMAN BUSTAMANTE	PRESENTACION LITERARIA EN ACTIVIDAD EXPO LENGUA MATERNA REALIZADA LOS DIAS 09 Y 10DE NOVIEMBRE 2024, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	4030	57	135	276	JSEGURA	
							06/12/2024					04/02/2025 8:51:00	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	371399		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	62986		

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

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				434385	0		
									Total Comprobante	434,385	434,385		
4	288(M)	03/02/2025		MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES ENERO 2025, PROGRAMA ORUQETSA ING		DECRETO ALCALDICIO	241	57	250	277	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 8:51:57	
										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	289(M)	03/02/2025		EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES ENERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	57	344	278	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 8:55:35	
										0	0		
					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	290(M)	03/02/2025		ANDREA ELIZABETH ROJAS LÓPEZ	ANDREA ROJAS SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	378	57	345	279	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 9:01:09	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354		

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

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	26686		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0		
									Total Comprobante	184,040	184,040		
4	291(M)	03/02/2025		FRANCISCO JAVIER VILLOBOS DANESSI	FRANCISCO VILLOBOS SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR DE ORQUESTA MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	372	57	347	280	JSEGURA	04/02/2025 9:03:01
										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		
4	292(M)	03/02/2025		KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	380	57	348	281	JSEGURA	04/02/2025 9:04:45
										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		
4	293(M)	03/02/2025		MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES ENERO 2025 PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	246	57	352	282	JSEGURA	04/02/2025 9:08:33
										0	0		

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

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	296(M)	03/02/2025		MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	MARIO GATICA/ SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE TEATRO Y COREOGRAFIA MES ENERO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	261	57	355	285	JSEGURA	
							24/01/2025					04/02/2025 9:24:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	237909		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40347		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				278256	0		
									Total Comprobante	278,256	278,256		
4	297(M)	03/02/2025		LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ENERO 2025 PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	57	359	286	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 9:25:42	
										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	298(M)	03/02/2025		MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO 2025 , PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	244	57	361	287	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 9:26:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105540		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	187489		

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

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				1293029	0		
									Total Comprobante	1,293,029	1,293,029		
4	299(M)	03/02/2025		JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES ENERO 2025 PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	57	362	288	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 9:28:16	
										0	0		
					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	300(M)	03/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	2	58	267	289	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025 9:29:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2019020		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2019020	0		
									Total Comprobante	2,019,020	2,019,020		
4	301(M)	03/02/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	2	58	268	290	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025 9:29:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1223785		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1223785	0		

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

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										1,223,785	1,223,785		
4	302(M)	03/02/2025	██████	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS.		RECIBO ARRIENDO	2	58	269	291	JSEGURA	
28/01/2025												04/02/2025 9:30:17	
										0	0		
										0	324011		
										324011	0		
Total Comprobante										324,011	324,011		
4	303(M)	03/02/2025	██████	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO	2	58	271	292	JSEGURA	
28/01/2025												04/02/2025 9:30:54	
										0	0		
										0	498388		
										498388	0		
Total Comprobante										498,388	498,388		
4	304(M)	03/02/2025	██████	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	2	58	272	293	JSEGURA	
28/01/2025												04/02/2025 9:31:25	
										0	0		
										0	3262464		
										3262464	0		
Total Comprobante										3,262,464	3,262,464		

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

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	305(M)	03/02/2025		HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	2	58	273	294	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025 9:32:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1535376		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1535376	0		
									Total Comprobante	1,535,376	1,535,376		
4	306(M)	03/02/2025		MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	2	58	274	295	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025 9:32:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1535376		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1535376	0		
									Total Comprobante	1,535,376	1,535,376		
4	307(M)	03/02/2025		SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	2	58	275	296	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025 9:35:25	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	308(M)	03/02/2025	██████	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO		2	58	276	297	JSEGURA
							28/01/2025				0	0	04/02/2025 9:36:45
					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	309(M)	03/02/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES FEBRERO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA		3596	58	310	298	JSEGURA
							27/01/2025				0	0	04/02/2025 9:37:08
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	6788460	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS					6788460	0	
					Total Comprobante						6,788,460	6,788,460	
4	310(M)	03/02/2025	77161722-0	FREEWILL ENTERPRISE SPA	3 ESCRITORIOS Y 1 ESTANTE PARA USO DE PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA		1697	59	129	299	JSEGURA
							20/01/2025				0	0	04/02/2025 9:37:39
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	719950	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS					719950	0	
					Total Comprobante						719,950	719,950	

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

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	311(M)	03/02/2025		NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES ENERO 2025, MONITORA COMUNITARIO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 2024.(1/6)		OFICIO	91	67	218	3	JSEGURA	
							23/01/2025					04/02/2025 9:39:56	
										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	312(M)	03/02/2025	96751380-6	INMB COSTA DE MONTEMAR S.A	ESTADO DE PAGO N°2 LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO AREA VERDE JOSE YANEZ CODIGO BIP 40058149-0		FACTURA ELECTRONICA	227	68	394	3	JSEGURA	
							16/12/2024					04/02/2025 9:41:16	
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				0	20598032		
					215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YANEZ				20598032	0		
									Total Comprobante	20,598,032	20,598,032		
4	313(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES DICIEMBRE 2023 (1/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	253	300	JSEGURA	
							26/10/2023					04/02/2025 9:42:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5516196		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5516196	0		
									Total Comprobante	5,516,196	5,516,196		

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

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	314(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES ENERO 2024 (2/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	254	301	JSEGURA		
							26/10/2023					04/02/2025 9:42:34		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5507752			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5507752	0			
					Total Comprobante						5,507,752	5,507,752		
4	315(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES FEBRERO DE 2024 (3/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	255	302	JSEGURA		
							26/10/2024					04/02/2025 9:43:07		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5526264			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5526264	0			
					Total Comprobante						5,526,264	5,526,264		
4	316(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES MARZO 2024 (4/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	256	303	JSEGURA		
							26/10/2023					04/02/2025 9:43:32		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5561803			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5561803	0			
					Total Comprobante						5,561,803	5,561,803		

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

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	317(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES ABRIL 2024 (5/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	257	304	JSEGURA		
							26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:44:13		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5587061			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5587061	0			
					Total Comprobante						5,587,061	5,587,061		
4	318(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES MAYO 2024 (6/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	258	305	JSEGURA		
							26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:44:54		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5612687			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5612687	0			
					Total Comprobante						5,612,687	5,612,687		
4	319(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES JUNIO 2024 (7/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	259	306	JSEGURA		
							26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:46:19		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5633524			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5633524	0			
					Total Comprobante						5,633,524	5,633,524		

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

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	320(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES JULIO 2024 (8/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	260	307	JSEGURA		
							26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:47:58		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5634588			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5634588	0			
					Total Comprobante						5,634,588	5,634,588		
4	321(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES AGOSTO 2024 (9/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	261	308	JSEGURA		
							26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:48:23		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5660905			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5660905	0			
					Total Comprobante						5,660,905	5,660,905		
4	322(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES SEPTIEMBRE 2024 (10/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	59	262	309	JSEGURA		
							26/10/2024			0	0	04/02/2025 9:48:49		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5684288			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5684288	0			
					Total Comprobante						5,684,288	5,684,288		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	323(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES OCTUBRE 2024 (11/24)	ORDEN DE COMPRA	1069	59	263	310	JSEGURA	
						26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:49:16	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	5693435		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5693435	0		
									Total Comprobante			
									5,693,435	5,693,435		
4	324(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES NOVIEMBRE (12/24)	OFICIO	1069	59	264	311	JSEGURA	
						26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:49:38	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	5734893		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5734893	0		
									Total Comprobante			
									5,734,893	5,734,893		
4	325(M)	03/02/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MES DICIEMBRE 2024 (13/24)	ORDEN DE COMPRA	1069	59	265	312	JSEGURA	
						26/10/2023			0	0	04/02/2025 9:50:03	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	5760199		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5760199	0		
									Total Comprobante			
									5,760,199	5,760,199		

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

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	326(M)	03/02/2025	99573120-7	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MEJILLONES LIMITADA	AUMENTO DE OBRA DE PROYECTO DENOMINADO "OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN A EJECUTAR EN EL LICEO POLITÉCNICO DE CONCÓN"		ORDEN DE COMPRA	3	59	334	313	JSEGURA	
							15/01/2025					04/02/2025 9:50:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	786203		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				786203	0		
									Total Comprobante	786,203	786,203		
4	327(M)	03/02/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO MANTENCIÓN DE SEMAFOROS, MES DE DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	50399	59	338	314	JSEGURA	
							23/01/2025					04/02/2025 9:50:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3181022		
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE				3181022	0		
									Total Comprobante	3,181,022	3,181,022		
4	328(M)	03/02/2025	76431781-5	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA	TABLERO Y BALONES PARA USO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	95	59	356	315	JSEGURA	
							29/01/2025					04/02/2025 10:01:35	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	306782		
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				306782	0		
									Total Comprobante	306,782	306,782		

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

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	329(M)	03/02/2025	77150939-8	BOTICAMED SPA	AYUDAS TECNICAS PARA PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA		63	59	357	316	JSEGURA
							21/01/2025				0	0	04/02/2025 10:02:01
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	2295716	
					215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL					2295716	0	
					Total Comprobante						2,295,716	2,295,716	
4	330(M)	03/02/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA		64	59	358	317	JSEGURA
							21/01/2025				0	0	04/02/2025 10:02:22
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	803887	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS					803887	0	
					Total Comprobante						803,887	803,887	
4	331(M)	03/02/2025	77887553-5	FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA	15 SACOS DE CEMENTO PARA INSTALACION DE VIVIENDA DE EMERGENCIA A BENEFICIO DE FAMILIA DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA		82	59	360	318	JSEGURA
							28/01/2025				0	0	04/02/2025 10:02:46
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	58013	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL					58013	0	
					Total Comprobante						58,013	58,013	

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

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	332(M)	03/02/2025	78047617-6	SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA	1000 PULSERAS Y 1000 AMARRAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA		66	60	233	319	JSEGURA
							22/01/2025				0	0	04/02/2025 10:04:04
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	309400	
					215-22-04-999-000-000	OTROS					178500	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					130900	0	
											Total Comprobante	309,400	309,400
4	333(M)	03/02/2025	██████	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	LICITACION DE MERCHANDISING PROMOCIONAL PARA TURISMO, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA		1681	60	302	320	JSEGURA
							23/12/2025				0	0	04/02/2025 10:05:24
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	2340968	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					2340968	0	
											Total Comprobante	2,340,968	2,340,968
4	334(M)	03/02/2025	77989117-8	EVOLUCION SPA	ACEITE PARA MOTOBOMBAS DE GESTION DE RIESGOS		ORDEN DE COMPRA		93	60	340	321	JSEGURA
							29/01/2025				0	0	04/02/2025 10:05:47
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	714000	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS					714000	0	
											Total Comprobante	714,000	714,000

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

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	335(M)	03/02/2025	76830130-1	GLOBAL LINK CHILE TELECOMUNICACIONES	AUMENTO EN ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL, COMUNA DE CONCÓN" ID N° 2597-31-LR24.		ORDEN DE COMPRA	84	61	139	322	JSEGURA		
							20/12/2024					04/02/2025 10:06:16		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	238000000			
					215-31-02-004-397-000	PLAN MAESTRO SE SEGURIDAD PUBLICA 2024				238000000	0			
					Total Comprobante						238,000,000	238,000,000		
4	336(M)	03/02/2025	████████	HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA COMUNA DE TALCA (IDA), EL DIA 13/01/2025 A LOCALIDAD DE MAULE		DECRETO ALCALDICIO	402	63	294	323	JSEGURA		
							28/01/2025					04/02/2025 10:07:10		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0			
					Total Comprobante						25,347	25,347		
4	337(M)	03/02/2025	████████	HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA COMUNA DE TALCA (VUELTA), EL DIA 19/01/2025 A LOCALIDAD DE MAULE		DECRETO ALCALDICIO	403	63	295	324	JSEGURA		
							28/01/2025					04/02/2025 10:07:40		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0			
					Total Comprobante						25,347	25,347		

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

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	338(M)	03/02/2025	██████	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA COMUNA DE TALCA (IDA), EL DIA 13/01/2025 A LOCALIDAD DE MAULE		DECRETO ALCALDICIO	404	63	296	325	JSEGURA	
							28/01/2025			0	0	04/02/2025 10:08:35	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0		
					Total Comprobante					25,347	25,347		
4	339(M)	03/02/2025	██████	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO DE SCOUT NAGUILAN A LA COMUNA DE TALCA (VUELTA), EL DIA 19/01/2025 A LOCALIDAD DE MAULE		DECRETO ALCALDICIO	405	63	297	326	JSEGURA	
							28/01/2025			0	0	04/02/2025 10:09:21	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0		
					Total Comprobante					25,347	25,347		
4	340(M)	03/02/2025	██████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO FUNDACION SKANSEN A LA COMUNA PROVIDENCIA, EL DIA 13/01/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	406	63	298	327	JSEGURA	
							28/01/2025			0	0	04/02/2025 10:15:18	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25347	0		
					Total Comprobante					25,347	25,347		

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

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	341(M)	03/02/2025	████████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPODNEINTE A TRASLADO CLUB DE VOLEIBOL A LA COMUNA SAN FELIPE, EL DIA 14/01/2025 A LOCALIDAD SAN FELIPE			DECRETO ALCALDICIO	407	63	299	328	JSEGURA		
												28/01/2025	04/02/2025 10:15:40		
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	25347		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS						25347	0		
Total Comprobante											25,347	25,347			
4	342(M)	03/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES DICIEMBRE 2024, OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACIÓN.				12	64	335	329	JSEGURA		
												04/02/2025 10:17:47			
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	3148532		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION						3148532	0		
Total Comprobante											3,148,532	3,148,532			
4	343(M)	03/02/2025	████████	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES ENERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO			DECRETO ALCALDICIO	263	65	363	330	JSEGURA		
												22/01/2025	04/02/2025 10:18:41		
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	1064484		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	180527		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						1245011	0		
Total Comprobante											1,245,011	1,245,011			

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

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	344(M)	03/02/2025		MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO 2025 PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	65	364	331	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:19:55
										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	345(M)	03/02/2025		CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	65	365	332	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025	10:21:23
										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	346(M)	03/02/2025		VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ENERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	249	65	367	333	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:23:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	569752		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	96625		

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

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				666377	0		
									Total Comprobante	666,377	666,377		
4	347(M)	03/02/2025		RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA APOYO OCC PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	265	65	368	334	JSEGURA	04/02/2025 10:24:06
										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	348(M)	03/02/2025		MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	247	65	369	335	JSEGURA	04/02/2025 10:24:59
										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	349(M)	03/02/2025		CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPALES MES ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	262	65	370	336	JSEGURA	04/02/2025 10:26:27
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	787982		

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

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	1043154		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176909		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220063	0		
									Total Comprobante	1,220,063	1,220,063		
4	353(M)	03/02/2025		JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVOMES ENERO DE 2024, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	65	375	340	JSEGURA	
							22/01/2024					04/02/2025 10:30:59	
										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	354(M)	03/02/2025		GLEND OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	65	376	341	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:32:09	
										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		

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

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	355(M)	03/02/2025		ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO,MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	65	377	342	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:32:45	
										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	356(M)	03/02/2025		CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ENERO DE 2025., PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	65	378	343	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:33:29	
										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	357(M)	03/02/2025		JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES ENERO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	65	379	344	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:34:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	910465		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	154406		

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

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				1064871	0		
									Total Comprobante	1,064,871	1,064,871		
4	358(M)	03/02/2025		PAULA ANDREA ORELLANA HAMMERVIG	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	257	65	380	345	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:35:06
										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	359(M)	03/02/2025		GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES DICIEMBRE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		BOLETA HONORARIO	586	65	391	346	JSEGURA	
							03/02/2025					04/02/2025	10:36:28
										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	360(M)	03/02/2025		SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL. MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	65	393	347	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:37:55
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913		

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

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	175681		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1211594	0		
									Total Comprobante	1,211,594	1,211,594		
4	361(M)	03/02/2025		FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES ENERO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	65	381	348	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:40:19
										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	362(M)	03/02/2025		EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	65	382	349	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:41:00
										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	363(M)	03/02/2025		SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	65	383	350	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:41:46
										0	0		

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

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	364(M)	03/02/2025		MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	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		
					SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	65	384	351	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:48:00	
										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		
4	365(M)	03/02/2025		ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	Total Comprobante					690,162	690,162		
					SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES ENERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	65	385	352	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:48:47	
										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		

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

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	366(M)	03/02/2025		MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMMUNITY MANAGER MES ENERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	227	65	386	353	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:49:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	146370		
4	367(M)	03/02/2025		PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	65	387	354	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:50:21	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730690		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123918		
4	368(M)	03/02/2025		ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES ENERO 2025 .ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	65	388	355	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:51:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1015908		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172289		

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

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				1188197	0		
									Total Comprobante	1,188,197	1,188,197		
4	369(M)	03/02/2025		MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	MANUEL PINOCHET	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION DESDE 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES	DECRETO ALCALDICIO	459	65	389	356	JSEGURA	
							30/01/2025					04/02/2025	10:52:18
										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	370(M)	03/02/2025		ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO	ATENCION DE CASOS TELECENTRO DMES ENERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL	DECRETO ALCALDICIO	270	65	390	357	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025	10:53:24
										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	371(M)	03/02/2025	77848901-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL LA IMPORTADORA SPA	INSUMOS DE ALIEMNTOS PARA REUNIONES Y CAPAPCITACIONES PARA P ROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	1558	66	401	358	JSEGURA	
							01/02/2025					04/02/2025	10:53:48
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	615652		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				615652	0		
									Total Comprobante	615,652	615,652		
4	372(M)	03/02/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	MATERIALES Y ELEMENTOS PARA MANTENCION DE LIMPIEZA DE DELEGACION RURAL		ORDEN DE COMPRA	77	66	396	359	JSEGURA	
							28/01/2025					04/02/2025	10:54:19
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	113738		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				113738	0		
									Total Comprobante	113,738	113,738		
4	373(M)	03/02/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA FERIA GASTRONOMICA SABORES DE CONCON A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	52	66	372	360	JSEGURA	
							21/01/2025					04/02/2025	10:54:40
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	24604440		
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				24604440	0		
									Total Comprobante	24,604,440	24,604,440		
4	374(M)	03/02/2025	76271485-K	LOPEZ Y FUENTES LIMITADA	CURSOS DE CAPACITACION "LA RUTA DEL APRENDIZAJE PARA EMPRENDEDORES". PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	1501	66	336	361	JSEGURA	
							21/11/2024					04/02/2025	10:55:03
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4200000		
					215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET				4200000	0		
									Total Comprobante	4,200,000	4,200,000		

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

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	375(M)	03/02/2025		PONCE MADRID GERALDO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE ASEO DOMICILIARIO, SIENDO CANCELADOS EN CONTRIBUCIONES SEGUN BOLETIN N°3247/2024		DECRETO ALCALDICIO	318	70	304	362	JSEGURA	
							27/01/2025					04/02/2025 10:55:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27712		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				27712	0		
										Total Comprobante		27,712	27,712
4	376(M)	03/02/2025		OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL, MES ENERO 2025, OPD APOORTE SENAME.		DECRETO ALCALDICIO	229	69	346	5	JSEGURA	
							22/01/2025					04/02/2025 10:56:24	
										0	0		
					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	377(M)	03/02/2025		CYNTHIA PAZ GARLAND GONZALEZ	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES ENERO 2025 . PROTECCION DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA . OPD APOORTE SENAME		DECRETO ALCALDICIO	260	69	349	6	JSEGURA	
							24/01/2025					04/02/2025 10:57:24	
										0	0		
					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

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	378(M)	03/02/2025	[REDACTED]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.	RECIBO ARRIENDO	28/01/2024	2	80000088	270	7	JSEGURA	04/02/2025 10:58:09
										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		
3	492(M)	03/02/2025	[REDACTED]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.	DECRETO ALCALDICIO	30/01/2025	470	0	407	0	JSEGURA	03/02/2025 10:44:35
										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	493(M)	03/02/2025	[REDACTED]	FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.	DECRETO ALCALDICIO	22/01/2025	235	0	408	0	VVALENCIA	03/02/2025 10:58:38
										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		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	494(M)	03/02/2025		UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	DECRETO ALCALDICIO	240	0		409	0	JSEGURA	
						22/01/2025				0	0	03/02/2025	11:02:00
					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	495(M)	03/02/2025		BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES ENERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL	DECRETO ALCALDICIO	231	0		410	0	JSEGURA	
						22/01/2025				0	0	03/02/2025	11:10:40
					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		
3	496(M)	03/02/2025		NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES ENERO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	390	0		411	0	VVALENCIA	
						27/01/2025				0	0	03/02/2025	11:25:19
					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		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	497(M)	03/02/2025	[REDACTED]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIO HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES ENERO 2025.	Decreto Alcaldicio 27/01/2025	374	0	412	0	VVALENCIA 03/02/2025 11:30:31
									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	
3	498(M)	03/02/2025	[REDACTED]	DANIELLA ANTONIA GONZALEZ VERDUGO	SERVICIO DE HONORARIO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "DÍA NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS" A REALIZARSE EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 2024, ACTIVIDADES DIDECO.	Decreto Alcaldicio 28/01/2025	325	0	413	0	JSEGURA 03/02/2025 11:30:34
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
						Total Comprobante			1,000,000	1,000,000	
3	499(M)	03/02/2025	[REDACTED]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES ENERO DE 2025.	Decreto Alcaldicio 28/01/2025	411	0	414	0	VVALENCIA 03/02/2025 11:39:49
									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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	500(M)	03/02/2025		RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	416	0	JSEGURA	
							28/01/2025					03/02/2025 11:52:15	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1575072		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1575072	0		
								Total Comprobante		1,575,072	1,575,072		
3	501(M)	03/02/2025		VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	0	415	0	VVALENCIA	
							27/01/2025					03/02/2025 11:52:16	
										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	502(M)	03/02/2025		KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES ENERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	417	0	VVALENCIA	
							27/01/2025					03/02/2025 12:08:32	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	503(M)	03/02/2025		STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	474	0	418	0	JSEGURA	
							30/01/2025					03/02/2025 12:49:54	
										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	504(M)	03/02/2025		DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO PROFESIONAL DIMAO MES ENERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	391	0	419	0	JSEGURA	
							27/01/2025					03/02/2025 12:56:05	
										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		
3	505(M)	03/02/2025		ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES ENERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	393	0	421	0	JSEGURA	
							27/01/2025					03/02/2025 13:10:58	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	506(M)	03/02/2025	████████	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO		472	0	422	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	03/02/2025 13:18:56
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	1253992	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					1253992	0	
					Total Comprobante						1,253,992	1,253,992	
3	507(M)	03/02/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DE PATRULLAJE.		ORDEN DE COMPRA		1602	0	423	0	JSEGURA
											0	0	03/02/2025 13:20:27
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS					0	1269385	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					1269385	0	
					Total Comprobante						1,269,385	1,269,385	
3	508(M)	03/02/2025	████████	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	DIPTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y FLYERS INFORMATIVO DE NUEVAS OBRAS. COMUNICACIONES		ORDEN DE COMPRA		985	0	424	0	JSEGURA
											0	0	03/02/2025 13:25:16
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					0	654500	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					654500	0	
					Total Comprobante						654,500	654,500	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	509(M)	03/02/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	PINO CEPILLADO PARA RESGUARDO DE DECRETOS ALCALDICIOS	ORDEN DE COMPRA	29/01/2025	97	0	425	0	JSEGURA	03/02/2025 13:30:19
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	177072		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				177072	0		
						Total Comprobante				177,072	177,072		
3	510(M)	03/02/2025	[REDACTED]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES ENERO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.	DECRETO ALCALDICIO	24/01/2025	369	0	426	0	JSEGURA	03/02/2025 13:36:31
										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	511(M)	03/02/2025	[REDACTED]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES ENERO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.	DECRETO ALCALDICIO	30/01/2025	456	0	427	0	JSEGURA	03/02/2025 13:46:22
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	512(M)	03/02/2025	████████	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	55	0	428	0	VVALENCIA	
							09/01/2025			0	0	03/02/2025 16:07:16	
					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	513(M)	03/02/2025	65064103-5	GRUPO SCOUT SAN IGNACIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	238	0	430	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	03/02/2025 16:27:56	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000		
					Total Comprobante					1,500,000	1,500,000		
3	514(M)	03/02/2025	████████	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	CRIATIAN RUIZ SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 AL 31 DE ENERO 2025, SERVICIOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	455	0	431	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0	03/02/2025 16:46:26	
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	515(M)	03/02/2025		ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	0	432	0	VVALENCIA			
							24/01/2025				0	0	03/02/2025 16:51:10		
						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	516(M)	03/02/2025		ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE CASOS MES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	468	0	433	0	VVALENCIA			
							30/01/2025				0	0	03/02/2025 16:59:56		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	722953			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				722953	0			
						Total Comprobante						722,953	722,953		
3	517(M)	03/02/2025		MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	0	434	0	VVALENCIA			
							24/01/2025				0	0	03/02/2025 17:05:50		
						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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	518(M)	03/02/2025		ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	0	435	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					03/02/2025	17:09:22
										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	519(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	84285410	0	436	0	JSEGURA	
							17/01/2025					03/02/2025	17:15:23
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	118130		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				118130	0		
									Total Comprobante	118,130	118,130		
3	520(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	84283231	0	436	0	JSEGURA	
							17/01/2025					03/02/2025	17:17:52
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	170140		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170140	0		
									Total Comprobante	170,140	170,140		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	521(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025 . CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	84284618	0	436	0	JSEGURA	
							17/01/2025					03/02/2025	17:20:11
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	45330		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45330	0		
										Total Comprobante		45,330	45,330
3	522(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2025. CONVENIO SII.		BOLETA ELECTRONICA	84283019	0	436	0	JSEGURA	
							17/01/2025					03/02/2025	17:23:31
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1650	0		
										Total Comprobante		1,650	1,650
3	523(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2025 . SENDA		BOLETA ELECTRONICA	84286288	0	436	0	JSEGURA	
							03/02/2025					03/02/2025	17:27:52
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	9970		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9970	0		
										Total Comprobante		9,970	9,970

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	527(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024. HASTA 11/01/2025. TURISMO	BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	84283942	0	437	0	JSEGURA 03/02/2025 17:47:00
									0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS			0	147250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147250	0	
							Total Comprobante		147,250	147,250	
3	528(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2025. OPD	BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	84283946	0	437	0	JSEGURA 03/02/2025 17:48:46
									0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS			0	23490	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23490	0	
							Total Comprobante		23,490	23,490	
3	529(M)	03/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025 . DAF	BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	84283943	0	438	0	JSEGURA 03/02/2025 17:53:24
									0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS			0	175100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175100	0	
							Total Comprobante		175,100	175,100	
							Total Dia:		560,661,067	560,661,067	

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

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	35(M)	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025							VVALENCIA	
												10/02/2025 16:22:15	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				143765	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				118675	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71580	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				86137	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1201213	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				205276	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				50475	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				368971	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				614951	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1759741	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1455338	0		

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

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				57543	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20188	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13459	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				696699	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				42000	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	42000		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	614951		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1693937		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2122427		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	50475		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3365		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2243227		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	135629		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				15872860	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				865473	0		

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

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	1393767		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	143765		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	934095		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	118675		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	536850		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71580		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	86137		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1201213		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	205276		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	50475		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	368971		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	614951		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1759741		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1455338		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	57543		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20188		

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	13459		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	696699		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	42000		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	539363		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1189024		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	150313		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	250522		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	9		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	4838379		
								Total Comprobante		23,644,344	23,644,344		
4	379(M)	04/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES ENERO 2024		1	54082		339	363	JSEGURA	
												05/02/2025 8:21:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8737768		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				8737768	0		
								Total Comprobante		8,737,768	8,737,768		

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

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	380(M)	04/02/2025		GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIONMES ENERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	71	366	364	JSEGURA	
							22/01/2025					05/02/2025 8:25:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228237		
4	381(M)	04/02/2025		MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	MARIA HERRERA SERVICIO HONORARIOS A ZUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES ENERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	375	71	402	365	JSEGURA	
							27/01/2025					05/02/2025 8:28:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680		
4	382(M)	04/02/2025		IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	475	71	403	366	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:29:42	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	383(M)	04/02/2025		MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO ENERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	473	71	404	367	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:30:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759		
					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	384(M)	04/02/2025		PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	470	71	407	368	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:31:09	
										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	385(M)	04/02/2025		FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	71	408	369	JSEGURA	
							22/01/2025					05/02/2025 8:32:36	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963011		

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

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	386(M)	04/02/2025		BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES ENERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	71	410	370	JSEGURA	
							22/01/2025					05/02/2025 8:34:04	
										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	387(M)	04/02/2025		NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES ENERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	390	71	411	371	JSEGURA	
							27/01/2025					05/02/2025 8:35:02	
										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	388(M)	04/02/2025		DANIELLA ANTONIA GONZALEZ VERDUGO	SERVICIO DE HONORARIO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "DIA NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS" A REALIZARSE EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	325	71	413	372	JSEGURA	
							28/01/2025					05/02/2025 8:35:43	
										0	0		

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

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	389(M)	04/02/2025		JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	855000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	145000		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1000000	0		
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000		
					SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES ENERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	71	414	373	JSEGURA	
							28/01/2025					05/02/2025 8:36:26	
										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		
4	390(M)	04/02/2025		VICENTE CARDOZA URZUA	Total Comprobante					302,898	302,898		
					SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	71	415	374	JSEGURA	
							27/01/2025					05/02/2025 8:38:11	
										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		

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	391(M)	04/02/2025		RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES ENERO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	71	416	375	JSEGURA						
							28/01/2025			0	0	05/02/2025 8:39:07						
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1346687						
							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	392(M)	04/02/2025				KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES ENERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	71	417	376	JSEGURA				
							27/01/2025			0	0	05/02/2025 8:39:40						
							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	393(M)	04/02/2025		DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA			SERVICIO DE HONORARIO PSICILOGO MES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	472	71	422	377	JSEGURA				
							30/01/2025			0	0	05/02/2025 8:40:25						
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1072163						
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	181829						

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

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				1253992	0		
									Total Comprobante	1,253,992	1,253,992		
4	394(M)	04/02/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR Y ARRIENDO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES MES NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024	11361	72	219	378	JSEGURA	05/02/2025 8:41:00
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	67338235		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				67338235	0		
									Total Comprobante	67,338,235	67,338,235		
4	395(M)	04/02/2025	96751380-6	INMB COSTA DE MONTEMAR S.A	ESTADO DE PAGO N°1PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLAZA 5 DE JULIO DE COMUNA CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/12/2024	228	72	337	379	JSEGURA	05/02/2025 8:42:58
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47782655		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				47782655	0		
									Total Comprobante	47,782,655	47,782,655		
4	396(M)	04/02/2025		SOFIA GABRIELA MUÑOZ ROJAS	DEVOLUCION POR CONCEPTO DUPLICIDA DE PAGO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2024 PLATA PATENTE FWPY-27		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	383	73	395	380	JSEGURA	05/02/2025 8:43:37
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	161313		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				161313	0		
									Total Comprobante	161,313	161,313		

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

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	397(M)	04/02/2025	██████	JESSICA LAHSEN ROBRES	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO EN CUOTAS DE ASEO DOMICILIARIO DE PROPIEDAD ROL N°338800025		DECRETO ALCALDICIO	79	73	420	381	JSEGURA		
							15/01/2025			0	0	05/02/2025 8:44:49		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59999			
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				59999	0			
					Total Comprobante						59,999	59,999		
4	398(M)	04/02/2025	65064103-5	GRUPO SCOUT SAN IGNACIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	238	74	430	382	JSEGURA		
							22/01/2025			0	0	05/02/2025 8:45:25		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0			
					Total Comprobante						1,500,000	1,500,000		
4	399(M)	04/02/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°1LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	75	392	383	JSEGURA		
							31/01/2025			0	0	05/02/2025 8:46:16		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250			
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				32219250	0			
					Total Comprobante						32,219,250	32,219,250		

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

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	400(M)	04/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°15 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	378	54103	400	384	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	05/02/2025 8:46:48	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65340		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				65340	0		
					Total Comprobante					65,340	65,340		
4	401(M)	04/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°15 PARA COMPRA DE AUDIFONOS		DECRETO ALCALDICIO	378	54104	399	385	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	05/02/2025 8:47:07	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	19990		
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				19990	0		
					Total Comprobante					19,990	19,990		
4	402(M)	04/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°16 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	379	54105	398	386	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	05/02/2025 8:47:41	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134290		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				134290	0		
					Total Comprobante					134,290	134,290		

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

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	403(M)	04/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°17, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	380	54106	397	387	JSEGURA	
							31/01/2025					05/02/2025 8:48:12	
										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	404(M)	04/02/2025		PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	76	405	388	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:49:05	
										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	405(M)	04/02/2025		STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	474	76	418	389	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:50:19	
										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		

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

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	406(M)	04/02/2025		DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO PROFESIONAL DIMAO MES ENERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	391	76	419	390	JSEGURA	
							27/01/2025					05/02/2025 8:50:55	
										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		
4	407(M)	04/02/2025		CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES ENERO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	76	426	391	JSEGURA	
							24/01/2025					05/02/2025 8:51:44	
										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	408(M)	04/02/2025		ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES ENERO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	76	427	392	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:52:31	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598990		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101583		

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

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				700573	0		
									Total Comprobante	700,573	700,573		
4	409(M)	04/02/2025		MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	76	428	393	JSEGURA	
							24/01/2025					05/02/2025 8:53:13	
										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	410(M)	04/02/2025		CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	CRIATIAN RUIZ SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 01 AL 31 DE ENERO 2025, SERVICIOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	455	76	431	394	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:54:07	
										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	411(M)	04/02/2025		ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	76	432	395	JSEGURA	
							24/01/2025					05/02/2025 8:55:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259		

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

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	69407		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0		
									Total Comprobante	478,666	478,666		
4	412(M)	04/02/2025		ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE CASOS MES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	468	76	433	396	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:55:42	
										0	0		
					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		
4	413(M)	04/02/2025		ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	76	435	397	JSEGURA	
							22/01/2025					05/02/2025 8:56:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1074354		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	182200		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1256554	0		
									Total Comprobante	1,256,554	1,256,554		
4	414(M)	04/02/2025		RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	76	440	398	JSEGURA	
							24/01/2025					05/02/2025 8:57:14	
										0	0		

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

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	415(M)	04/02/2025		LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	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		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	76	441	399	JSEGURA	
							09/01/2025					05/02/2025 8:58:07	
										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		
4	416(M)	04/02/2025		ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	Total Comprobante					424,077	424,077		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	76	442	400	JSEGURA	
							09/01/2025					05/02/2025 8:58:52	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	417(M)	04/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES ENERO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	1	77	443	401	JSEGURA	
							04/02/2025					05/02/2025 8:59:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6277368		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	80154		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	33984		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6391506	0		
										Total Comprobante		6,391,506	6,391,506
4	418(M)	04/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE BONOS NAVIDAD 2025, BONO ESPACIAL Y VACACIONES 2025.		OFICIO	83	90013942	429	402	JSEGURA	
							31/01/2025					05/02/2025 9:13:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58424134		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				58424134	0		
										Total Comprobante		58,424,134	58,424,134
4	419(M)	04/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 HASTA 16/12/2024. CENTRO CULTURAL.		FACTURA ELECTRONICA	9775124	90013943	406	403	JSEGURA	
							20/12/2024					05/02/2025 9:13:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4850478		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4649081	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				201397	0		
									Total Comprobante	4,850,478	4,850,478		
4	420(M)	04/02/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 11/11/2024 AL 13/12/2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/12/2024	12979013	90013944	229	404	JSEGURA	05/02/2025 9:14:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3954		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				3954	0		
									Total Comprobante	3,954	3,954		
4	421(M)	04/02/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/01/2025	6951183	90013945	341	405	JSEGURA	05/02/2025 9:15:10
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	77444		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				77444	0		
									Total Comprobante	77,444	77,444		
4	422(M)	04/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2025 . PDI.		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	84286298	90013946	342	406	JSEGURA	05/02/2025 9:15:48
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	109350		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				109350	0		
									Total Comprobante	109,350	109,350		

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

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	423(M)	04/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025. PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA	84287632	90013947	343	407	JSEGURA		
							17/01/2025					05/02/2025 9:20:17		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9449790			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				9449790	0			
					Total Comprobante						9,449,790	9,449,790		
4	424(M)	04/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2025 DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	84289323	90013948	437	408	JSEGURA		
							17/01/2025					05/02/2025 9:22:58		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	365410			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				365410	0			
					Total Comprobante						365,410	365,410		
4	425(M)	04/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025 . DAF		BOLETA ELECTRONICA	84283943	90013949	438	409	JSEGURA		
							17/01/2025					05/02/2025 9:28:39		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	175100			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				175100	0			
					Total Comprobante						175,100	175,100		

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

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	426(M)	04/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	84285410	90013952	436	410	JSEGURA				
													05/02/2025 9:29:27			
											0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	353110					
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				353110	0					
											Total Comprobante		353,110	353,110		
3	530(M)	04/02/2025	██████	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	0	439	0	VVALENCIA				
													04/02/2025 9:24:35			
											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	531(M)	04/02/2025	██████	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	0	440	0	VVALENCIA				
													04/02/2025 9:28:09			
											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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	532(M)	04/02/2025		LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	0	441	0	VVALENCIA	
							09/01/2025			0	0	04/02/2025 9:34:19	
					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	533(M)	04/02/2025		ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	0	442	0	VVALENCIA	
							09/01/2025			0	0	04/02/2025 9:39:15	
					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	534(M)	04/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES ENERO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	1	0	443	0	VVALENCIA	
							04/02/2025			0	0	04/02/2025 9:42:45	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6391506		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6391506	0		
					Total Comprobante					6,391,506	6,391,506		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	535(M)	04/02/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	INSCRIPCION CONCEJALES ELDA ARTEAGA Y ALBERTO FERNANDEZ PARA PARTICIPACION DE ESCUELAS DE VERANO 2025 DESDE EL 20 AL 25 DE ENERO DE 2025,		ORDEN DE COMPRA	51	0	444	0	VVALENCIA	
							17/01/2025					04/02/2025 12:02:02	
										0	0		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	536(M)	04/02/2025	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA MEDIO AMBIENTAL, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	46	0	445	0	VVALENCIA	
							16/01/2025					04/02/2025 12:20:19	
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	150499		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				150499	0		
									Total Comprobante	150,499	150,499		
3	537(M)	04/02/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	50 BIDONES DE AGUA PARA COMAPEONATO DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	94	0	446	0	VVALENCIA	
							29/01/2025					04/02/2025 12:24:15	
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	49980		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				49980	0		
									Total Comprobante	49,980	49,980		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	538(M)	04/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA	84283931	0	447	0	JSEGURA	
							17/01/2025					04/02/2025 12:24:33	
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	74450		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74450	0		
										Total Comprobante	74,450	74,450	
3	539(M)	04/02/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (3/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	0	448	0	VVALENCIA	
												04/02/2025 12:27:52	
										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	
3	540(M)	04/02/2025	77954800-7	MUEBLES B Y B LIMITADA	ESTACION DE TRABAJO PARA DIRECTOR DE CONTROL Y ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA	1604	0	449	0	VVALENCIA	
												04/02/2025 12:41:32	
										0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				404600	0		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	404600		
										Total Comprobante	404,600	404,600	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	541(M)	04/02/2025	77145047-4	MUEBLES ME SPA	LICITACION MOBILIARIO DIVERSOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	1690	0	450	0	VVALENCIA	04/02/2025 12:49:02	
										0	0			
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				23620310	0			
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	23620310			
					Total Comprobante						23,620,310	23,620,310		
3	542(M)	04/02/2025	██████	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025, APOYO DE PROYECTOS DE OOC		DECRETO ALCALDICIO	228	0	451	0	VVALENCIA	04/02/2025 13:05:05	
							22/01/2025							
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	730888			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				730888	0			
					Total Comprobante						730,888	730,888		
3	543(M)	04/02/2025	██████	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	0	452	0	VVALENCIA	04/02/2025 13:11:53	
							24/01/2025							
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	544(M)	04/02/2025		CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	0	453	0	VVALENCIA			
							24/01/2025				0	0	04/02/2025 13:15:12		
						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	545(M)	04/02/2025			LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	0	454	0	VVALENCIA		
								24/01/2025				0	0	04/02/2025 13:18:02	
							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	546(M)	04/02/2025			LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	0	455	0	VVALENCIA		
								24/01/2025				0	0	04/02/2025 13:20:42	
							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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	547(M)	04/02/2025		CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	0	456	0	VVALENCIA		
							24/01/2025				0	0	04/02/2025 13:25:09	
											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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	550(M)	04/02/2025		ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	0	459	0	VVALENCIA	
							27/01/2025					04/02/2025	13:40:20
										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		
									Total Dia:	331,380,528	331,380,528		
1	36(M)	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025							VVALENCIA	
												10/02/2025	16:22:24
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				144308	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				726125	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				27080	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				16883189	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				186219	0		

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

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				6729	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				114991	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2148376	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3580625	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1584778	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3365	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1539349	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				134588	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				26918	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1456787	0		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				80079348	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				53550	0		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				9280	0		
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE				6729	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	53550		

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

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	3580625		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	26918		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	17737032		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3717261		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	114991		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				0	6729		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3365		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3130724		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	80079348		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	288301		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				111942664	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3536404	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	3258523		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	726125		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	922969		

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

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	608430		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	41422		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	16883189		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	186219		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	6729		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	114991		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2059926		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3433208		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1584778		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3365		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1539349		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	134588		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	26918		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1442445		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				0	80079348		

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

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	53550		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	339059		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1404734		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	61918		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	103196		
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE				0	6729		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	412308		
									Total Comprobante	224,227,192	224,227,192		
4	427(M)	05/02/2025		BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES ENERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	374	78	412	411	JSEGURA	06/02/2025 8:22:29
										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		

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

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	428(M)	05/02/2025		ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES ENERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	393	78	421	412	JSEGURA	
							27/01/2025					06/02/2025 8:32:24	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	429(M)	05/02/2025		PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025, APOYO DE PROYECTOS DE OOC		DECRETO ALCALDICIO	228	78	451	413	JSEGURA	
							22/01/2025					06/02/2025 8:35:11	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	430(M)	05/02/2025		FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROJ. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	78	452	414	JSEGURA	
							24/01/2025					06/02/2025 8:37:06	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	431(M)	05/02/2025		CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	361	78	453	415	JSEGURA	06/02/2025 8:37:48
										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	432(M)	05/02/2025		LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	358	78	454	416	JSEGURA	06/02/2025 8:38:56
										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	433(M)	05/02/2025		LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	352	78	455	417	JSEGURA	06/02/2025 8:39:33
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		

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

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	61491		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0		
									Total Comprobante	424,077	424,077		
4	434(M)	05/02/2025		CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	78	456	418	JSEGURA	
							24/01/2025					06/02/2025 8:42:16	
										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	435(M)	05/02/2025		ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	78	458	419	JSEGURA	
							24/01/2025					06/02/2025 8:43:01	
										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	436(M)	05/02/2025		ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	78	459	420	JSEGURA	
							27/01/2025					06/02/2025 8:43:52	
										0	0		

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

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	437(M)	05/02/2025		KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	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		
					SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES ENERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	464	78	461	421	JSEGURA	
							30/01/2025					06/02/2025 8:45:11	
										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		
4	438(M)	05/02/2025	77145047-4	MUEBLES ME SPA	Total Comprobante					1,710,000	1,710,000		
					LICITACION MOBILIARIO DIVERSOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	1690	79	450	422	JSEGURA	
							04/02/2025					06/02/2025 8:46:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23620310		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				23620310	0		
					Total Comprobante					23,620,310	23,620,310		
					VIATICO CORRESPODNEINETE A RTASLADO DE PERSONAL OMIL EL DIA 09/08/2024 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	2743	0	460	0	VVALENCIA	
							20/08/2024					05/02/2025 8:48:26	
										0	0		
3	551(M)	05/02/2025		SERGIO GAETE SALAZAR									

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	552(M)	05/02/2025	████████	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	24486		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0		
									Total Comprobante	24,486	24,486		
					SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES ENERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	464	0	461	0	VVALENCIA	
							30/01/2025					05/02/2025 8:53:27	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1710000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1710000	0		
									Total Comprobante	1,710,000	1,710,000		
					REMUNERACIONES SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y LIMPIEZA DE BAÑOS Y PLAYA, MES ENERO 2025. PROGRAMA BALNEARIO PLAYA AMARILLA.		LIBRO REMUNERACIONES	1	0	462	0	VVALENCIA	
3	553(M)	05/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON			05/02/2025					05/02/2025 8:58:16	
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	12583057		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	687108		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				13270165	0		
									Total Comprobante	13,270,165	13,270,165		
3	554(M)	05/02/2025	████████	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	471	0	463	0	JSEGURA	
							30/01/2025					05/02/2025 10:20:42	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1300241		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300241	0		
									Total Comprobante	1,300,241	1,300,241		
3	555(M)	05/02/2025		DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	481	0	464	0	JSEGURA	05/02/2025 10:43:10
										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	556(M)	05/02/2025		CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	478	0	465	0	JSEGURA	05/02/2025 10:56:14
										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	557(M)	05/02/2025		YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	476	0	466	0	JSEGURA	05/02/2025 11:08:34
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	561(M)	05/02/2025	██████	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	0	470	0	JSEGURA	
							30/01/2025			0	0	05/02/2025 11:51:37	
					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	562(M)	05/02/2025	██████	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES ENERO 2025 , PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	0	471	0	JSEGURA	
							30/01/2024			0	0	05/02/2025 12:07:12	
					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	563(M)	05/02/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FXTW-10		ORDEN DE COMPRA	80	0	472	0	JSEGURA	
							28/01/2025			0	0	05/02/2025 12:28:15	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	440000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				440000	0		
					Total Comprobante					440,000	440,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	564(M)	05/02/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE FCM MES ENERO 2025, DE PERMISOS DE CIRCULACION , MULTAS TAG Y ,MULTAS DE ALCOHOLES.			0	0	473	0	VVALENCIA	05/02/2025 12:32:13
										0	0		
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	148346		
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				0	36249466		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	33714		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				36283180	0		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				148346	0		
									Total Comprobante	36,431,526	36,431,526		
3	565(M)	05/02/2025	77741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA	400 MANTELES PARA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA DE SABORES, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	54	0	474	0	JSEGURA	05/02/2025 12:33:42
							21/01/2025						
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	333200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				333200	0		
									Total Comprobante	333,200	333,200		
3	566(M)	05/02/2025	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE 825 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	406	0	475	0	JSEGURA	05/02/2025 12:38:14
							30/04/2024						
										0	0		
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				26065463	0		

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

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				0	26065463		
									Total Comprobante	26,065,463	26,065,463		
3	567(M)	05/02/2025		HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	0	476	0	SGALLARDO	
							30/01/2025					05/02/2025 12:46:29	
										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	568(M)	05/02/2025		ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	436	0	477	0	SGALLARDO	
							30/01/2025					05/02/2025 12:50:53	
										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		
3	569(M)	05/02/2025		DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	0	478	0	SGALLARDO	
							30/01/2025					05/02/2025 13:04:09	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA					
3	570(M)	05/02/2025		BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	0	479	0	SGALLARDO						
							30/01/2025			0	0	05/02/2025 13:12:06						
							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	571(M)	05/02/2025				YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	0	480	0	SGALLARDO				
							30/01/2025			0	0	05/02/2025 13:19:41						
							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	572(M)	05/02/2025		FERNANDA ARACENA ARACENA			SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	0	481	0	SGALLARDO				
							30/01/2025			0	0	05/02/2025 13:24:10						
							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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	573(M)	05/02/2025		MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	0	482	0	SGALLARDO			
							30/01/2025				0	0	05/02/2025 13:29:39		
						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	574(M)	05/02/2025			CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	0	483	0	SGALLARDO		
								30/01/2025				0	0	05/02/2025 13:36:22	
							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	575(M)	05/02/2025			RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	0	484	0	SGALLARDO		
								30/01/2025				0	0	05/02/2025 13:41:55	
							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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	576(M)	05/02/2025		ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	448	0	485	0	SGALLARDO			
							30/01/2025				0	0	05/02/2025 13:46:23		
							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	577(M)	05/02/2025		FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	0	486	0	SGALLARDO			
							30/01/2025							05/02/2025 13:55:24	
												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			
3	578(M)	05/02/2025		MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	0	487	0	SGALLARDO			
							30/01/2025							05/02/2025 13:59:35	
												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			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	579(M)	05/02/2025		CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES ENERO 2025. DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES		10	488	0	VVALENCIA	
							04/02/2025					05/02/2025 16:22:05	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41594		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41594	0		
									Total Comprobante	41,594	41,594		
3	580(M)	05/02/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES ENERO 2024. JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3518301	0	489	0	VVALENCIA	
							31/01/2025					05/02/2025 16:25:01	
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	297400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				297400	0		
									Total Comprobante	297,400	297,400		
3	581(M)	05/02/2025		HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO E.J. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	0	491	0	VVALENCIA	
							24/01/2025					05/02/2025 16:54:06	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	582(M)	05/02/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N° 1 Y 2 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE COBRO	2	0	492	0	VVALENCIA	
							05/02/2025			0	0	05/02/2025 17:03:10	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	1765569		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				1765569	0		
							Total Comprobante			1,765,569	1,765,569		
3	583(M)	05/02/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A MANTENCION DEL MINIBUS POR KILOMETRAJE PLACA TSXK-14 A LA COMUNA DE QUILICURA (IDA-VUELTA) EL DIA 20/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	508	0	493	0	VVALENCIA	
							04/02/2025			0	0	05/02/2025 17:08:25	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25347	0		
							Total Comprobante			25,347	25,347		
3	584(M)	05/02/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 26/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO	509	0	494	0	VVALENCIA	
							04/02/2025			0	0	05/02/2025 17:11:31	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25347		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25347	0		
							Total Comprobante			25,347	25,347		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	585(M)	05/02/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 26/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO	510	0	495	0	VVALENCIA				
												05/02/2025 17:13:34				
												0	0			
												0	25347			
												25347	0			
Total Comprobante												25,347	25,347			
3	586(M)	05/02/2025			HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 23/01/2025.		DECRETO DE PAGO	511	0	496	0	VVALENCIA			
												05/02/2025 17:19:31				
												0	0			
												0	25347			
												25347	0			
Total Comprobante												25,347	25,347			
3	587(M)	05/02/2025			MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 23/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO	512	0	497	0	VVALENCIA			
												05/02/2025 17:21:46				
												0	0			
												0	25347			
												25347	0			
Total Comprobante												25,347	25,347			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	588(M)	05/02/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A MANTENCION DEL MINIBUS POR KILOMETRAJE PLACA TSXK-16 A LA COMUNA DE QUILICURA (IDA-VUELTA), EL DIA 23/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	513	0	498	0	VVALENCIA	
							04/02/2025					05/02/2025 17:27:20	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25347		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25347	0		
										Total Comprobante		25,347	25,347
										499	0	VVALENCIA	
							04/02/2025					05/02/2025 17:37:20	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25347	0		
										Total Comprobante		25,347	25,347
3	589(M)	05/02/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO ADMINISTRACION CENTRAL VILLA PRIMAVERA A POMAIRE COMUNA DE MELIPILLA EL DIA 22/12/2024		DECRETO ALCALDICIO	514	0	499	0	VVALENCIA	
							04/02/2025					05/02/2025 17:37:20	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25347	0		
										Total Comprobante		25,347	25,347
										500	0	VVALENCIA	
							04/02/2025					05/02/2025 17:46:51	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25347	0		
										Total Comprobante		25,347	25,347

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	594(M)	05/02/2025		DANIEL BERTSCH LUCERO	PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA "SABORES DE CONCÓN" A REALIZARSE EL 25 DE ENERO DEL 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	300	0	504	0	SGALLARDO		
							27/01/2025	05/02/2025 17:55:20						
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403504			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403504	0			
										Total Comprobante	1,403,504	1,403,504		
3	595(M)	05/02/2025		HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSDONAL JEFAS DE HOGAR A LA COMUNA DE INDEPENDENCIA EL DIA 28/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	520	0	505	0	VVALENCIA		
							04/02/2025	05/02/2025 17:56:28						
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25347			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25347	0			
										Total Comprobante	25,347	25,347		
3	596(M)	05/02/2025		CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO E.J. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	0	506	0	VVALENCIA		
							24/01/2025	05/02/2025 18:01:07						
										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		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	597(M)	05/02/2025	76946432-8	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	AIRE ACONDICIONADO PARA SECTOR SECRETARIA ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	76	0	507	0	VVALENCIA	05/02/2025 18:04:21
						28/01/2025			0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			534270	0		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS			0	534270		
									Total Comprobante	534,270	534,270	
3	598(M)	05/02/2025		LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE TEATRO Y COREOGRAFIA LOS DIAS 04, 06, 08 Y 10 ENERO DEL AÑO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL ART. LOCALES.	DECRETO ALCALDICIO	262	0	508	0	SGALLARDO	05/02/2025 18:06:49
						24/01/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	278256		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			278256	0		
									Total Comprobante	278,256	278,256	
3	599(M)	05/02/2025		ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 9 HRS MENSUALES, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	59	0	509	0	SGALLARDO	05/02/2025 18:13:24
						10/01/2024			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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	600(M)	05/02/2025		CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APOORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	0	510	0	SGALLARDO				
							22/01/2025				0	0	05/02/2025 18:19:57			
					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	601(M)	05/02/2025			CONSTANZA GABRIELA ACHURRA DÍAZ	SERVICIO DE HONORARIO DE SERVICIO "PRESENTACIÓN COOKING SHOW" DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2025 EN ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDEKO.		DECRETO ALCALDICIO	299	0	511	0	SGALLARDO			
								27/01/2025					0	0	05/02/2025 18:27:49	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	877193			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					877193	0			
												Total Comprobante		877,193	877,193	
3	602(M)	05/02/2025			FERNANDO VALENTIN ARANCIBIA VELIZ	SERVICIO HONORARIO PRESENTACION MUSICAL VOCALIX, EN ACTIVIDAD "CELEBRANDO A REYES EN VILLA MAGISTERIO 2025" A REALIZARSE EL DIA 11 DE ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDEKO.		DECRETO ALCALDICIO	251	0	512	0	SGALLARDO			
								22/01/2025					0	0	05/02/2025 18:32:28	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	666666			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					666666	0			
												Total Comprobante		666,666	666,666	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	603(M)	05/02/2025		GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	0	513	0	SGALLARDO			
							28/01/2024	05/02/2025 18:53:52							
										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			
3	604(M)	05/02/2025			DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	414	0	514	0	SGALLARDO		
							28/01/2025	05/02/2025 18:58:45							
										0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	1094933				
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1094933	0				
							Total Comprobante				1,094,933	1,094,933			
3	605(M)	05/02/2025			MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	0	515	0	SGALLARDO		
							30/01/2025	05/02/2025 19:03:25							
										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			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	606(M)	05/02/2025		IVAN BRIONES ORTEGA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN TU VILLA EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2025. ACTIVIDADES MUNICIAPLES.		DECRETO ALCALDICIO	326	0	516	0	SGALLARDO	
							28/01/2025					05/02/2025 19:08:52	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140350		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140350	0		
									Total Comprobante	140,350	140,350		
3	607(M)	05/02/2025		LUIS MORALES LARA	SERVICIO DE HONORARIO PARA PRESENTACIÓN MUSICAL EN ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN TU VILLA EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2025. ACTIVIDADES MUNICIAPLES.		DECRETO ALCALDICIO	324	0	517	0	SGALLARDO	
							28/01/2025					05/02/2025 19:11:58	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2573099		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2573099	0		
									Total Comprobante	2,573,099	2,573,099		
									Total Dia:	372,029,188	372,029,188		
1	37(M)	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025							VVALENCIA	
												10/02/2025 16:22:31	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				39868	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		

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

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				16183	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8928	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				131589	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96474	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				40374	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				47947	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1907452	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3179084	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1312234	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1640294	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				201885	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				117672	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				529717	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	46200		

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

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	3179084		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	201885		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	319007		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3216174		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	47947		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1757966		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	529717		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	17921		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				7555073	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2842390	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	542256		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	39868		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	83949		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	16183		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	214740		

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

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	20592		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	131589		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	96474		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	40374		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	47947		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1639446		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2732407		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1312234		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1640294		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	201885		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	106008		
					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	529717		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	187627		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	274061		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65990		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	109983		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	317664		
									Total Comprobante	19,713,364	19,713,364		
4	439(M)	06/02/2025		UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	80	409	423	JSEGURA	
							22/01/2025					11/02/2025 8:57:15	
										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	440(M)	06/02/2025		IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		BOLETA HONORARIO	28	80	457	424	JSEGURA	
							01/02/2025					11/02/2025 8:57:44	
										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		

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	441(M)	06/02/2025		MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES ENERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	471	80	463	425	JSEGURA			
							30/01/2025						11/02/2025 8:58:27		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	188535			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1300241	0			
						Total Comprobante					1,300,241	1,300,241			
4	442(M)	06/02/2025			DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	481	80	464	426	JSEGURA		
								30/01/2025						11/02/2025 8:59:07	
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
							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	443(M)	06/02/2025			CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	478	80	465	427	JSEGURA		
								30/01/2025						11/02/2025 8:59:58	
												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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	444(M)	06/02/2025		YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	476	80	466	428	JSEGURA	11/02/2025 9:00:33
										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	445(M)	06/02/2025		JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	479	80	467	429	JSEGURA	11/02/2025 9:01:00
										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	446(M)	06/02/2025		ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	483	80	468	430	JSEGURA	11/02/2025 9:01:44
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189		

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

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	447(M)	06/02/2025		KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	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		
					SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	80	469	431	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 9:02:50	
										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	448(M)	06/02/2025		HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	80	470	432	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 9:03:27	
										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		
					SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES ENERO 2025 , PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	80	471	433	JSEGURA	
							30/01/2024					11/02/2025 9:04:16	
										0	0		

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

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	1173653		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	199041		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1372694	0		
									Total Comprobante	1,372,694	1,372,694		
4	450(M)	06/02/2025		HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	80	476	434	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 9:05:11	
										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	451(M)	06/02/2025		ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	436	80	477	435	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 9:05:59	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	452(M)	06/02/2025	████████	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	80	478	436	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 9:51:14	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	453(M)	06/02/2025	████████	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	80	479	437	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 9:51:50	
										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	454(M)	06/02/2025	76262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	800 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	1674	81	181	438	JSEGURA	
							20/12/2024					11/02/2025 9:52:22	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4199748		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4199748	0		
					Total Comprobante					4,199,748	4,199,748		

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

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	455(M)	06/02/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DE PATRULLAJE.		ORDEN DE COMPRA	1602	81	423	439	JSEGURA		
							05/12/2024					11/02/2025 9:52:44		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1269385			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				1269385	0			
					Total Comprobante						1,269,385	1,269,385		
4	456(M)	06/02/2025	██████	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	DIPTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y FLYERS INFORMATIVO DE NUEVAS OBRAS. COMUNICACIONES		ORDEN DE COMPRA	985	81	424	440	JSEGURA		
							03/09/2024					11/02/2025 9:53:03		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	654500			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				654500	0			
					Total Comprobante						654,500	654,500		
4	457(M)	06/02/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	PINO CEPILLADO PARA RESGUARDO DE DECRETOS ALCALDICIOS		ORDEN DE COMPRA	97	81	425	441	JSEGURA		
							29/01/2025					11/02/2025 9:53:26		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177072			
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				177072	0			
					Total Comprobante						177,072	177,072		

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

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	458(M)	06/02/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	INSCRIPCION CONCEJALES ELDA ARTEAGA Y ALBERTO FERNANDEZ PARA PARTICIPACION DE ESCUELAS DE VERANO 2025 DESDE EL 20 AL 25 DE ENERO DE 2025,		ORDEN DE COMPRA	51	81	444	442	JSEGURA	
							17/01/2025					11/02/2025 9:53:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	459(M)	06/02/2025	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA MEDIO AMBIENTAL, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	46	81	445	443	JSEGURA	
							16/01/2025					11/02/2025 9:54:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150499		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				150499	0		
									Total Comprobante	150,499	150,499		
4	460(M)	06/02/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	50 BIDONES DE AGUA PARA COMAPEONATO DE FUTBOL, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	94	81	446	444	JSEGURA	
							29/01/2025					11/02/2025 9:54:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49980		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				49980	0		
									Total Comprobante	49,980	49,980		

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

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	461(M)	06/02/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (3/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	81	448	445	JSEGURA	
							04/02/2025			0	0		11/02/2025 9:55:19
					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	462(M)	06/02/2025	77954800-7	MUEBLES B Y B LIMITADA	ESTACION DE TRABAJO PARA DIRECTOR DE CONTROL Y ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA	1604	81	449	446	JSEGURA	
							04/02/2025			0	0		11/02/2025 9:55:42
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	404600		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				404600	0		
										Total Comprobante	404,600	404,600	
4	463(M)	06/02/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FXTW-10		ORDEN DE COMPRA	80	81	472	447	JSEGURA	
							28/01/2025			0	0		11/02/2025 9:56:23
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	440000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				440000	0		
										Total Comprobante	440,000	440,000	

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

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	464(M)	06/02/2025	77741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA	400 MANTELES PARA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA DE SABORES, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA		54	81	474	448	JSEGURA
							21/01/2025				0	0	11/02/2025 9:56:43
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	333200	
					215-22-04-999-000-000	OTROS					333200	0	
					Total Comprobante						333,200	333,200	
4	465(M)	06/02/2025	██████	SERGIO GAETE SALAZAR	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL OMIL EL DIA 09/08/2024 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO		2743	90013951	460	449	JSEGURA
							20/08/2024				0	0	11/02/2025 9:57:29
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	24486	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS					24486	0	
					Total Comprobante						24,486	24,486	
4	466(M)	06/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA		84283931	90013952	447	450	JSEGURA
							17/01/2025				0	0	11/02/2025 9:57:52
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	74450	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDS. PROPIOS					74450	0	
					Total Comprobante						74,450	74,450	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	467(M)	06/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA 11/01/2024. SALA CONCEJO.		FACTURA ELECTRONICA	2075985	90013953		316	451	JSEGURA
							17/01/2025						11/02/2025 9:58:30
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS					27840	0	
					Total Comprobante						27,840	27,840	
4	468(M)	06/02/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE FCM MES ENERO 2025, DE PERMISOS DE CIRCULACION , MULTAS TAG Y ,MULTAS DE ALCOHOLES.			1	90013952		473	452	JSEGURA
													11/02/2025 9:59:06
											0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	148346	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.					0	36283180	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES					148346	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					36249466	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG					33714	0	
					Total Comprobante						36,431,526	36,431,526	
3	608(M)	06/02/2025	████████	ZAHIRA ESPINOZA CAROCA	SERVICIO DE HONORARIO DE PRESENTACIÓN DE DJ EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2025 EN ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN TU VILLA. ACTIVIDADES MUNICIAPLES.		DECRETO ALCALDICIO	327	0		518	0	SGALLARDO
							28/01/2025						06/02/2025 8:29:37
											0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	200000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
3	609(M)	06/02/2025		PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	466	0	519	0	SGALLARDO	06/02/2025 8:40:34
										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	610(M)	06/02/2025		ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	503	0	520	0	JSEGURA	06/02/2025 8:54:38
										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		
3	611(M)	06/02/2025		HUGO FERNANDO SANTIBAÑEZ OSORIO	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA REALIZAR APOYO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, ESTADO DE PAGO N°2.		DECRETO ALCALDICIO	1634	0	521	0	SGALLARDO	06/02/2025 8:56:38
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1633333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1633333	0		
									Total Comprobante	1,633,333	1,633,333		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	612(M)	06/02/2025	████████	JORGE ANDRES ROJAS ALCAINO	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD ESTRUCTURAL, ESTADO DE PAGO N°2.		DECRETO ALCALDICIO	1631	0	522	0	SGALLARDO		
										0	0	06/02/2025 9:01:31		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1200000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1200000	0			
					Total Comprobante						1,200,000	1,200,000		
3	613(M)	06/02/2025	99510910-7	SEGURYTEL S.A.	MATERIALES DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROGRAMA DE PROYECTOS MENORES.		ORDEN DE COMPRA	1335	0	523	0	JSEGURA		
										0	0	06/02/2025 9:03:08		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	436968			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				436968	0			
					Total Comprobante						436,968	436,968		
3	614(M)	06/02/2025	████████	FABRICIANO VICTORIO SAN MARTIN LAGOS	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, ESTADO DE PAGO N°2.		DECRETO ALCALDICIO	1635	0	524	0	SGALLARDO		
										0	0	06/02/2025 9:06:57		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	500000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0			
					Total Comprobante						500,000	500,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	615(M)	06/02/2025		ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ABOGADO SECPLAC. ESTADO DE PAGO N°4 (OCTUBRE 2024).		ORDEN DE COMPRA	67	0	525	0	SGALLARDO	
							02/10/2024			0	0	06/02/2025 9:11:42	
					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	616(M)	06/02/2025	76115954-2	COMERCIALIZADORA RONDO LIMITADA	2 VIOLONCHELO PARA PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		ORDEN DE COMPRA	102	0	526	0	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	06/02/2025 9:17:40	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	1429999		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1429999	0		
					Total Comprobante					1,429,999	1,429,999		
3	617(M)	06/02/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES ENERO 2025 ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3518298	0	527	0	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	06/02/2025 9:23:01	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	1202450		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1202450	0		
					Total Comprobante					1,202,450	1,202,450		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	618(M)	06/02/2025		ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	0	528	0	SGALLARDO	
							30/01/2025					06/02/2025 10:08:51	
										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	619(M)	06/02/2025		CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	0	529	0	SGALLARDO	
							30/01/2025					06/02/2025 10:14:13	
										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	620(M)	06/02/2025		PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	0	530	0	JSEGURA	
							28/01/2025					06/02/2025 10:43:45	
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	621(M)	06/02/2025		BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	448	0	531	0	JSEGURA				
												06/02/2025 11:01:48				
												0	0			
												0	467836			
												467836	0			
												Total Comprobante		467,836	467,836	
3	622(M)	06/02/2025		CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ENERO 2025 PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	0	532	0	JSEGURA				
												06/02/2025 11:28:48				
												0	0			
												0	930000			
												930000	0			
												Total Comprobante		930,000	930,000	
3	623(M)	06/02/2025		ANA LUISA BRAVO HENGST	SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROFESIONAL COMO RECEPTORA JUDICIAL DESDE NOVIEMBRE DE 2023 A OCTUBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	87	0	533	0	VVALENCIA				
												06/02/2025 11:34:11				
												0	0			
												0	1339889			
												1339889	0			
												Total Comprobante		1,339,889	1,339,889	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	624(M)	06/02/2025		KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	0	534	0	SGALLARDO	
							30/01/2025			0	0	06/02/2025 11:49:52	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	831835		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				831835	0		
					Total Comprobante					831,835	831,835		
3	625(M)	06/02/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025. BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11524	0	535	0	JSEGURA	
							03/02/2025			0	0	06/02/2025 11:56:09	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	920798		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				920798	0		
					Total Comprobante					920,798	920,798		
3	626(M)	06/02/2025		NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	0	536	0	SGALLARDO	
							30/01/2025			0	0	06/02/2025 11:57:48	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	878048		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				878048	0		
					Total Comprobante					878,048	878,048		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	627(M)	06/02/2025		PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	443	0	537	0	SGALLARDO		
							30/01/2025			0	0	06/02/2025 12:02:05		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	781558			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				781558	0			
					Total Comprobante						781,558	781,558		
3	628(M)	06/02/2025	76008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MESON PARA AREA DE ESPARCIMIENTO DIMAO		ORDEN DE COMPRA	1610	0	538	0	JSEGURA		
										0	0	06/02/2025 12:03:09		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	191673			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				191673	0			
					Total Comprobante						191,673	191,673		
3	629(M)	06/02/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL DE PLACA PATENTE KHJG-45		ORDEN DE COMPRA	1414	0	540	0	JSEGURA		
							07/11/2024			0	0	06/02/2025 12:08:22		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	992770			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				992770	0			
					Total Comprobante						992,770	992,770		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	630(M)	06/02/2025		JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES ENERO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	539	0	VVALENCIA	
							31/01/2025					06/02/2025	12:08:53
										0	0		
					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	631(M)	06/02/2025		HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSDONAL JEFAS DE HOGAR A LA COMUNA DE INDEPENDENCIA EL DIA 28/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	520	0	541	0	VVALENCIA	
							31/01/2025					06/02/2025	12:23:51
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25347	0		
									Total Comprobante	25,347	25,347		
3	632(M)	06/02/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL DE PLACA PATENTE RKYY-25		ORDEN DE COMPRA	1410	0	542	0	JSEGURA	
							07/11/2024					06/02/2025	12:42:42
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	120000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				120000	0		
									Total Comprobante	120,000	120,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	633(M)	06/02/2025		HENRIQUEZ BERCKHOFF MARIA CECILIA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE ASEO DOMICILIARIO, SIENDO CANCELADOS EN CONTRIBUCIONES SEGUN BOLETINES N°2867-1 Y 2867-0 DE 2024.		DECRETO ALCALDICIO	338	0	543	0	JSEGURA	
							28/01/2025						06/02/2025 13:02:26
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	0		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				27712	0		
					Total Comprobante					27,712	27,712		
3	634(M)	06/02/2025	65190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	CUOTA ANUAL AÑO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	420	0	544	0	SGALLARDO	
							05/02/2025						06/02/2025 13:17:09
										0	0		
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	2697160		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				2697160	0		
					Total Comprobante					2,697,160	2,697,160		
3	635(M)	06/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°21 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	446	0	545	0	SGALLARDO	
							05/02/2025						06/02/2025 13:20:11
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	56490		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				56490	0		
					Total Comprobante					56,490	56,490		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	636(M)	06/02/2025	96942400-2	MEGASALUD SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°20 PARA COMPRA DE PROTESIS DENTAL.		DECRETO ALCALDICIO		445	0	546	0	SGALLARDO
							05/02/2025						06/02/2025 13:24:49
											0	0	
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES					0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					200000	0	
									Total Comprobante		200,000	200,000	
3	637(M)	06/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°19 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO		444	0	547	0	SGALLARDO
							05/02/2025						06/02/2025 13:28:16
											0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL					0	218290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					218290	0	
									Total Comprobante		218,290	218,290	
3	638(M)	06/02/2025	██████	MARCO FERNANDEZ PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES ENERO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES		1	0	549	0	SGALLARDO
							06/02/2025						06/02/2025 15:14:35
											0	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES					0	1042305	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					1042305	0	
									Total Comprobante		1,042,305	1,042,305	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	639(M)	06/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO LA HIGUERILLA 103 EP MIRADOR EL PRADO, PERIODO 16/12/2024 AL 16/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9829550	0	550	0	SGALLARDO	
							23/01/2025					06/02/2025	15:31:19
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78861		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78861	0		
										Total Comprobante	78,861	78,861	
3	640(M)	06/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO FRANCISCO SOSA ESQUINA PELLINES, PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9831840	0	550	0	SGALLARDO	
							24/01/2025					06/02/2025	15:37:03
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	785158		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				785158	0		
										Total Comprobante	785,158	785,158	
3	641(M)	06/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO LOS PELLINES ORIENTE S/N AP 1, PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9831826	0	550	0	SGALLARDO	
							24/01/2025					06/02/2025	15:37:19
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3528		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3528	0		
										Total Comprobante	3,528	3,528	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	642(M)	06/02/2025		PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES ENERO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	0	551	0	JSEGURA		
							30/12/2024					06/02/2025 15:38:07		
										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	643(M)	06/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N 0, PERIODO 16/12/2024 AL 16/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9828210	0	552	0	SGALLARDO		
							23/01/2025					06/02/2025 15:43:41		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204652			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				204652	0			
					Total Comprobante						204,652	204,652		
3	644(M)	06/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO LAS CINERARIAS / AV B ESTE, PERIODO 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843294	0	552	0	SGALLARDO		
							30/01/2025					06/02/2025 15:48:21		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7234096			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7234096	0			
					Total Comprobante						7,234,096	7,234,096		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	645(M)	06/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED. 8661321, PERIODO 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9841139	0	552	0	SGALLARDO	
							30/01/2025			0	0	06/02/2025 15:49:40	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5028496		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5028496	0		
												Total Comprobante	
										5,028,496	5,028,496		
3	646(M)	06/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO STA LAURA 567 MUNI, PERIODO 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9840428	0	552	0	SGALLARDO	
							30/01/2025			0	0	06/02/2025 15:50:03	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2650214		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2650214	0		
												Total Comprobante	
										2,650,214	2,650,214		
3	647(M)	06/02/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y/O ASIMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	36590	0	553	0	VVALENCIA	
							29/01/2025			0	0	06/02/2025 16:31:55	
					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		
												Total Dia:	
										244,430,301	244,430,301		

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

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	16(M)	07/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPNDIENTE A REBAJA DE ADMINITRACION DE FONDOS DE OPD ENERO 2025.		OTROS		1	0	0	VVALENCIA	
							07/02/2025					07/02/2025	11:34:33
										0	0		
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	2098703		
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				2098703	0		
										Total Comprobante	2,098,703	2,098,703	
5	17(M)	07/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPNDIENTE A REBAJA DE ADMINITRACION DE FONDOS DE FORTALECIMIENTO MES DICIEMBRE 2024.		OTROS		12	0	0	VVALENCIA	
							07/02/2025					07/02/2025	11:35:41
										0	0		
					114-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				0	10256806		
					214-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				10256806	0		
										Total Comprobante	10,256,806	10,256,806	
1	38(M)	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025							VVALENCIA	
												10/02/2025	16:22:38
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1000	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				152159	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				3158	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				100941	0		

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

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				132347	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				33646	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				37853	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2335486	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3892475	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				1742916	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				815941	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				53835	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				255718	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				508379	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				121432209	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	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	3892475		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	215341		

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

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	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	40377		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	391380		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4045770		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	37853		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10095		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1378155		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	121432209		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	54408		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				131540738	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3726682	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1397880		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	152159		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	103571		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	214740		

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

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	3158		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	100941		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	132347		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	33646		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	37853		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2145657		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3576093		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1742916		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	815941		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	53835		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	255718		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	508379		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	121432209		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	235561		

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

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	519444		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	90353		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	150589		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1012469		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	2		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	500449		
									Total Comprobante	266,816,993	266,816,993		
4	469(M)	07/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y LIMPIEZA DE BAÑOS Y PLAYA, MES ENERO 2025. PROGRAMA BALNEARIO PLAYA AMARILLA.		LIBRO REMUNERACIONES	1	82	462	453	JSEGURA	
							05/02/2025					11/02/2025 10:01:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10327893		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	2882985		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	59287		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				12583057	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				687108	0		
									Total Comprobante	13,270,165	13,270,165		

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

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	470(M)	07/02/2025		MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	83	434	454	JSEGURA		
							24/01/2025	11/02/2025 10:02:35						
										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	471(M)	07/02/2025			BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	83	439	455	JSEGURA	
							24/01/2025	11/02/2025 10:03:19						
										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	472(M)	07/02/2025			YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	83	480	456	JSEGURA	
							30/01/2025	11/02/2025 10:04:04						
										0	0			
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	762020			
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		0	129232			

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

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				891252	0		
									Total Comprobante	891,252	891,252		
4	473(M)	07/02/2025		FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	83	481	457	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 10:05:16	
										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	474(M)	07/02/2025		MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	83	482	458	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 10:05:46	
										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	475(M)	07/02/2025		CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	83	483	459	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 10:06:21	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		

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

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	476(M)	07/02/2025		RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	83	484	460	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025	10:06:56
										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	477(M)	07/02/2025		ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	448	83	485	461	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025	10:08:50
										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	478(M)	07/02/2025		FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	83	486	462	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025	10:09:35
										0	0		

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

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	479(M)	07/02/2025		MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	83	487	463	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 10:10:53	
										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	480(M)	07/02/2025		HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES ENERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	83	491	464	JSEGURA	
							24/01/2025					11/02/2025 10:11:55	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				278256	0		
									Total Comprobante	278,256	278,256		
4	484(M)	07/02/2025		ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 9 HRS MENSUALES, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	142	83	509	468	JSEGURA	
							13/01/2024					11/02/2025 10:15:34	
										0	0		
					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	485(M)	07/02/2025		CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APOORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	83	510	469	JSEGURA	
							22/01/2025					11/02/2025 10:16:49	
										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	486(M)	07/02/2025		FERNANDO VALENTIN ARANCIBIA VELIZ	SERVICIO HONORARIO PRESENTACION MUSICAL VOCALIX, EN ACTIVIDAD "CELEBRANDO A REYES EN VILLA MAGISTERIO 2025" A REALIZARSE EL DIA 11 DE ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	251	83	512	470	JSEGURA	
							22/01/2025					11/02/2025 10:17:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	569999		

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

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	96667		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				666666	0		
									Total Comprobante	666,666	666,666		
4	487(M)	07/02/2025		GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	83	513	471	JSEGURA	
							28/01/2025					11/02/2025 10:19:19	
										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	488(M)	07/02/2025		DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	414	83	514	472	JSEGURA	
							28/01/2025					11/02/2025 10:19:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	936168		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	158765		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1094933	0		
									Total Comprobante	1,094,933	1,094,933		
4	489(M)	07/02/2025		MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	83	515	473	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 10:21:11	
										0	0		

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

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	490(M)	07/02/2025		LUIS MORALES LARA	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		
					SERVICIO DE HONORARIO PARA PRESENTACIÓN MUSICAL EN ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN TU VILLA EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2025. ACTIVIDADES MUNICIAPLES.		DECRETO ALCALDICIO	324	83	517	474	JSEGURA	
							28/01/2025					11/02/2025 10:22:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2200000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	373099		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2573099	0		
4	491(M)	07/02/2025		ZAHIRA ESPINOZA CAROCA	Total Comprobante					2,573,099	2,573,099		
					SERVICIO DE HONORARIO DE PRESENTACIÓN DE DJ EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2025 EN ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN TU VILLA. ACTIVIDADES MUNICIAPLES.		DECRETO ALCALDICIO	327	83	518	475	JSEGURA	
							28/01/2025					11/02/2025 10:23:01	
										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		

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

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	492(M)	07/02/2025		PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	466	83	519	476	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 10:23:48	
										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	493(M)	07/02/2025		ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	83	520	477	JSEGURA	
							31/01/2025					11/02/2025 10:24:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1018859		
					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	494(M)	07/02/2025		HUGO FERNANDO SANTIBAÑEZ OSORIO	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA REALIZAR APOYO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, ESTADO DE PAGO N°2.		DECRETO ALCALDICIO	1634	83	521	478	JSEGURA	
							06/02/2025					11/02/2025 10:25:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1396500		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	236833		

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

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				1633333	0		
									Total Comprobante	1,633,333	1,633,333		
4	495(M)	07/02/2025		JORGE ANDRES ROJAS ALCAINO	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD ESTRUCTURAL, ESTADO DE PAGO N°2.		DECRETO ALCALDICIO	1631	83	522	479	JSEGURA	
							06/02/2025					11/02/2025 10:25:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1026000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	174000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	496(M)	07/02/2025		FABRICIANO VICTORIO SAN MARTIN LAGOS	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, ESTADO DE PAGO N°2.		DECRETO ALCALDICIO	1635	83	524	480	JSEGURA	
							06/02/2025					11/02/2025 10:27:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	427500		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	72500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	497(M)	07/02/2025		ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ABOGADO SECPLAC. ESTADO DE PAGO N°4 (OCTUBRE 2024).		ORDEN DE COMPRA	67	83	525	481	JSEGURA	
							02/10/2024					11/02/2025 10:27:57	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1111500		

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

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	188500		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1300000	0		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	498(M)	07/02/2025		CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	453	83	529	482	JSEGURA	11/02/2025 10:28:51
										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	499(M)	07/02/2025		PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	409	83	530	483	JSEGURA	11/02/2025 10:34:06
										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	500(M)	07/02/2025		ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	441	83	528	484	JSEGURA	11/02/2025 10:36:22
										0	0		

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

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	501(M)	07/02/2025		BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES MUNICIAPALES		DECRETO ALCALDICIO	448	83	531	485	JSEGURA	
							05/02/2025					11/02/2025 10:37:07	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	67836		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				467836	0		
									Total Comprobante	467,836	467,836		
4	502(M)	07/02/2025		CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ENERO 2025 PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	83	532	486	JSEGURA	
							05/02/2025					11/02/2025 10:38:06	
										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		

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

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	503(M)	07/02/2025		ANA LUISA BRAVO HENGST	SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROFESIONAL COMO RECEPTORA JUDICIAL DESDE NOVIEMBRE DE 2023 A OCTUBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	87	83	533	487	JSEGURA	
							29/01/2025					11/02/2025 10:43:33	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	194284		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1339889	0		
					Total Comprobante					1,339,889	1,339,889		
4	504(M)	07/02/2025		CONSTANZA GABRIELA ACHURRA DÍAZ	SERVICIO DE HONORARIO DE SERVICIO "PRESENTACIÓN COOKING SHOW" DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2025 EN ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	299	84	511	488	JSEGURA	
							27/01/2025					11/02/2025 10:46:23	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	127193		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				877193	0		
					Total Comprobante					877,193	877,193		
4	505(M)	07/02/2025		KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	84	534	489	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 10:47:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	711219		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120616		

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

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				831835	0		
									Total Comprobante	831,835	831,835		
4	506(M)	07/02/2025		NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	445	84	536	490	JSEGURA	11/02/2025 10:49:29
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	750731		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	127317		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				878048	0		
									Total Comprobante	878,048	878,048		
4	507(M)	07/02/2025		PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	443	84	537	491	JSEGURA	11/02/2025 10:49:56
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	668232		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	113326		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				781558	0		
									Total Comprobante	781,558	781,558		
4	508(M)	07/02/2025		JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES ENERO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	504	84	539	492	JSEGURA	11/02/2025 10:51:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	982822		

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

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	509(M)	07/02/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A MANTENCION DEL MINIBUS POR KILOMETRAJE PLACA TSXK-14 A LA COMUNA DE QUILICURA (IDA-VUELTA) EL DIA 20/01/2025		DECRETO ALCALDICIO 04/02/2025	508	85	493	493	JSEGURA	11/02/2025 10:53:33
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0		
									Total Comprobante	25,347	25,347		
4	510(M)	07/02/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 26/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO 04/02/2025	509	85	494	494	JSEGURA	11/02/2025 10:54:16
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25347	0		
									Total Comprobante	25,347	25,347		
4	511(M)	07/02/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 26/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO 04/02/2025	510	85	495	495	JSEGURA	11/02/2025 10:54:32
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0		

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

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	512(M)	07/02/2025		HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 23/01/2025.		DECRETO DE PAGO	511	85	496	496	JSEGURA	11/02/2025 10:54:47
							04/02/2025			0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0		
							Total Comprobante			25,347	25,347		
4	513(M)	07/02/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL AÉREOS 7 COLORES A LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO (IDA-VUELTA) EL DIA 23/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO	512	85	497	497	JSEGURA	11/02/2025 10:55:10
							04/02/2025			0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0		
							Total Comprobante			25,347	25,347		
4	514(M)	07/02/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A MANTENCION DEL MINIBUS POR KILOMETRAJE PLACA TSXK-16 A LA COMUNA DE QUILICURA (IDA-VUELTA), EL DIA 23/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	513	85	498	498	JSEGURA	11/02/2025 10:55:23
							04/02/2025			0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25347	0		
							Total Comprobante			25,347	25,347		

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

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	515(M)	07/02/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO ADMINISTRACION CENTRAL VILLA PRIMAVERA A POMAIRE COMUNA DE MELIPILLA EL DIA 22/12/2024		DECRETO ALCALDICIO	514	85	499	499	JSEGURA					
												11/02/2025 10:55:45					
												0	0				
		111-02-01-001-000-000			F. MUNICIPALES PROPIOS											0	25347
		215-21-01-004-006-000			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											25347	0
												Total Comprobante		25,347	25,347		
4	516(M)	07/02/2025				MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN CONCON A LA COMUNA DE LA FLORIDA EL DIA 12/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	515	85	500	500	JSEGURA			
												11/02/2025 10:56:01					
												0	0				
		111-02-01-001-000-000					F. MUNICIPALES PROPIOS										
		215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											25347	0		
												Total Comprobante		25,347	25,347		
4	517(M)	07/02/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES			VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN CONCON A LA COMUNA DE LA FLORIDA EL DIA 19/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO	516	85	501	501	JSEGURA			
												11/02/2025 10:56:19					
												0	0				
		111-02-01-001-000-000					F. MUNICIPALES PROPIOS										
		215-21-02-004-006-000			COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS											25347	0
												Total Comprobante		25,347	25,347		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	648(M)	07/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	12022389	0	554	0	JSEGURA	07/02/2025 8:24:00
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	57240		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57240	0		
									Total Comprobante	57,240	57,240		
3	649(M)	07/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO OFICINA SENDA MES ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	12022876	0	555	0	JSEGURA	07/02/2025 8:29:40
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45719		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45719	0		
									Total Comprobante	45,719	45,719		
3	650(M)	07/02/2025	77957388-5	COMERCIAL OCEANO SPA	80 CINTAS DE SEÑALIZACION PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 29/01/2025	89	0	557	0	JSEGURA	07/02/2025 8:33:20
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	780640		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				780640	0		
									Total Comprobante	780,640	780,640		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	651(M)	07/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/12/2024 AL 18/01/2025 , DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 19/01/2025	71339847	0	558	0	JSEGURA	07/02/2025 10:03:30
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	59980		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				59980	0		
									Total Comprobante	59,980	59,980		
3	652(M)	07/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DE 19/12/2024 AL 18/01/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 19/01/2025	71344306	0	558	0	JSEGURA	07/02/2025 10:03:52
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	891050		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				891050	0		
									Total Comprobante	891,050	891,050		
3	653(M)	07/02/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 20/12/2024 AL 22/01/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA 27/01/2025	7781040	0	559	0	JSEGURA	07/02/2025 10:59:44
										0	0		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	84040		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				84040	0		
									Total Comprobante	84,040	84,040		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	654(M)	07/02/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/12/2024 AL 22/01/2025. DIDECO	FACTURA ELECTRONICA 27/01/2025	236764	0	559	0	JSEGURA 07/02/2025 11:00:05
									0	0	
					215-22-05-003-000-000 GAS				0	8240	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				8240	0	
									8,240	8,240	
3	655(M)	07/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025. PDI	BOLETA ELECTRONICA 24/01/2025	112603637	0	560	0	JSEGURA 07/02/2025 11:47:30
									0	0	
					215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	190417	
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				190417	0	
									190,417	190,417	
3	656(M)	07/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 HASTA 16/01/2025. CENTRO CULTURAL	FACTURA ELECTRONICA 23/01/2025	9829117	0	560	0	JSEGURA 07/02/2025 11:47:49
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	496675	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				496675	0	
									496,675	496,675	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	657(M)	07/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025. ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	9831800	0	560	0	JSEGURA	
							24/01/2025					07/02/2025	11:48:19
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108472		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				108472	0		
										Total Comprobante	108,472	108,472	
3	658(M)	07/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/11/2024 HASTA 17/01/2025JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA	9831777	0	560	0	JSEGURA	
							24/01/2025					07/02/2025	11:48:36
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	252086		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				252086	0		
										Total Comprobante	252,086	252,086	
3	659(M)	07/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 14/12/2024 AL 17/01/2025, TRANSITO LOCAL 11		BOLETA ELECTRONICA	112618356	0	560	0	JSEGURA	
							24/01/2025					07/02/2025	11:49:02
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26346		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26346	0		
										Total Comprobante	26,346	26,346	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	660(M)	07/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025, TRANSITO LOCAL 13		BOLETA ELECTRONICA	112618384	0	560	0	JSEGURA	
							24/01/2025			0	0	07/02/2025 11:49:26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78165		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78165	0		
					Total Comprobante					78,165	78,165		
3	661(M)	07/02/2025	██████	MOLLY ANN HALYBURTON FUSTER	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL ARQUITECTA PAISAJISTA. ESTADO DE PAGO N°2 PAISAJIMO, DISEÑO DE POSTA RURAL INDEPENDENCIA		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	561	0	JSEGURA	
										0	0	07/02/2025 11:59:11	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	657005		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				657005	0		
					Total Comprobante					657,005	657,005		
3	662(M)	07/02/2025	██████	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	0	562	0	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	07/02/2025 12:34:02	
					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		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	663(M)	07/02/2025		MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE YOGA TALLERES DE VERANO MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	42	0	563	0	JSEGURA		
							10/01/2025	07/02/2025 13:01:56						
										0	0			
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	210516			
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210516	0			
							Total Comprobante			210,516	210,516			
3	664(M)	07/02/2025			CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	64	0	564	0	JSEGURA	
							10/01/2025	07/02/2025 13:27:48						
										0	0			
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	184212			
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		184212	0			
							Total Comprobante			184,212	184,212			
3	665(M)	07/02/2025			INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MUSEO MES ENERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	458	0	565	0	JSEGURA	
							30/01/2025	07/02/2025 13:36:16						
										0	0			
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	687958			
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		687958	0			
							Total Comprobante			687,958	687,958			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	666(M)	07/02/2025		KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	0	566	0	JSEGURA	
							30/01/2024						07/02/2025 15:28:21
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	720005		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720005	0		
										</			

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

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				20188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				80753	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				94609	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	465719		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	80753		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	279431		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	114797		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	2655		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				472552	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				415462	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	2655		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	249277		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	415462		

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

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	20188		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	80753		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	94609		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	20500		
								Total Comprobante		1,835,939	1,835,939		
								Total Dia:		1,835,939	1,835,939		
1	40(M)	09/02/2025			Ingresos día 09/02/2025							VVALENCIA	
												10/02/2025 16:22:52	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				5408	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328698	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				547829	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				32724	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				130894	0		

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

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				26687	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	547829		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	130894		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	328698		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	59411		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	5408		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				724000	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				484449	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	33441		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	5408		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	290669		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	484449		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL					0	32724					
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	130894						
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	26687						
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140						
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	159247						
										Total Comprobante		2,289,829	2,289,829				
										Total Dia:		2,289,829	2,289,829				
					5	19(M)	10/02/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	AJUSTE CORRESPODNIENTE A CUENTA DE DISPONIBILIDADES DE FONDO COMUN MES DICIEMBRE 2024.	DECRETO DE PAGO	20	0		0	VVALENCIA	
										06/01/2025					10/02/2025 11:13:23		
												0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				23250832	0						
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	23250832						
										Total Comprobante		23,250,832	23,250,832				
					1	41(M)	10/02/2025		Ingresos día 10/02/2025						VVALENCIA		
												0	0		14/02/2025 9:06:20		
										115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1943	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				180473	0						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				138904	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				14488	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				181664	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				24676	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				10094	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1461983	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2436637	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1541034	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				815941	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20188	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13459	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				33647	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				376850	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				468428	0		

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

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				9140	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		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2436637		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	134588		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	242262		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	520889		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2987055		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1351663		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	47315		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10577200	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2610426	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	3415327		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	180473		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	492502		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	138904		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	214740		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	14488		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	181664		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	24676		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	10094		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1356585		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2260972		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1541034		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	815941		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20188		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13459		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	33647		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	376850		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	468428		

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

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	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	29400		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	216747		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	746113		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	209672		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	349454		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	67141		
									Total Comprobante	20,946,575	20,946,575		
4	521(M)	10/02/2025		MARZAN ARAYA DORIS TATIANA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MAYOR VALOR EN PROCESO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025.SEGUN BOLETIN DE INGRESO N°136/2025		DECRETO ALCALDICIO	399	86	490	505	JSEGURA	
							04/02/2025					11/02/2025 11:05:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26972		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				26972	0		
									Total Comprobante	26,972	26,972		
4	522(M)	10/02/2025		HENRIQUEZ BERCKHOFF MARIA CECILIA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE ASEO DOMICILIARIO, SIENDO CANCELADOS EN CONTRIBUCIONES SEGUN BOLETINES N°2867-1 Y 2867-0 DE 2024.		DECRETO ALCALDICIO	338	86	543	506	JSEGURA	
							28/01/2025					11/02/2025 11:06:04	
										0	0		

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

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	27712		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				27712	0		
									Total Comprobante	27,712	27,712		
4	523(M)	10/02/2025		IVAN BRIONES ORTEGA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN TU VILLA EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2025. ACTIVIDADES MUNICIAPLES.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	326	87	516	507	JSEGURA	11/02/2025 11:07:05
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119999		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20351		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140350	0		
									Total Comprobante	140,350	140,350		
4	524(M)	10/02/2025		MARCO FERNANDEZ PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES ENERO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 06/02/2025	1	87	549	508	JSEGURA	11/02/2025 11:07:49
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	831001		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	211304		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				1042305	0		
									Total Comprobante	1,042,305	1,042,305		
4	525(M)	10/02/2025		PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES ENERO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2025	343	87	551	509	JSEGURA	11/02/2025 11:08:42
										0	0		

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

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	529(M)	10/02/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	41594									
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				41594	0										
										Total Comprobante			41,594	41,594							
					CUOTA N° 1 Y 2 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.					SOLICITUD DE COBRO	2	88	492	513	JSEGURA						
										05/02/2025						11/02/2025 11:11:48					
													0	0							
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1765569										
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			1765569	0											
										Total Comprobante			1,765,569	1,765,569							
					4	530(M)	10/02/2025	76946432-8	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	AIRE ACONDICIONADO PARA SECTOR SECRETARIA ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	76	88	507	514	JSEGURA					
										28/01/2025					11/02/2025 11:12:17						
													0	0							
111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS									0	534270										
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS			534270						0											
										Total Comprobante			534,270	534,270							
4	531(M)	10/02/2025	99510910-7	SEGURYCEL S.A.						MATERIALES DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROGRAMA DE PROYECTOS MENORES.	ORDEN DE COMPRA	1335	88	523	515	JSEGURA					
															25/10/2024					11/02/2025 11:12:48	
																		0	0		
										111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	436968					
					215-22-04-999-000-000	OTROS			436968	0											

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

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										436,968	436,968				
4	532(M)	10/02/2025	76115954-2	COMERCIALIZADORA RONDO LIMITADA	2 VIOLONCHELO PARA PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		ORDEN DE COMPRA	102	88	526	516	JSEGURA			
												11/02/2025 11:13:32			
												0	0		
												0	1429999		
												1429999	0		
Total Comprobante										1,429,999	1,429,999				
4	533(M)	10/02/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025. BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11524	88	535	517	JSEGURA			
												11/02/2025 11:13:56			
												0	0		
												0	920798		
												920798	0		
Total Comprobante										920,798	920,798				
4	534(M)	10/02/2025	76008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MESON PARA AREA DE ESPARCIMIENTO DIMAO		ORDEN DE COMPRA	1610	88	538	518	JSEGURA			
												11/02/2025 11:14:15			
												0	0		
												0	191673		
												191673	0		
Total Comprobante										191,673	191,673				

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

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	535(M)	10/02/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL DE PLACA PATENTE KHJG-45		ORDEN DE COMPRA	1414	88	540	519	JSEGURA	
							07/11/2024					11/02/2025	11:15:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	992770		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				992770	0		
									Total Comprobante	992,770	992,770		
4	536(M)	10/02/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL DE PLACA PATENTE RKYY-25		ORDEN DE COMPRA	1410	88	542	520	JSEGURA	
							07/11/2024					11/02/2025	11:16:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	120000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				120000	0		
									Total Comprobante	120,000	120,000		
4	537(M)	10/02/2025	65190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	CUOTA ANUAL AÑO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	420	88	544	521	JSEGURA	
							05/02/2025					11/02/2025	11:16:51
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2697160		
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				2697160	0		
									Total Comprobante	2,697,160	2,697,160		

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

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	538(M)	10/02/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y/O ASIMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	36590	88	553	522	JSEGURA	
							29/01/2025					11/02/2025	11:17:16
										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	539(M)	10/02/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES ENERO 2024. JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3518301	89	489	523	JSEGURA	
							31/01/2025					11/02/2025	11:17:41
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	297400		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				297400	0		
									Total Comprobante	297,400	297,400		
4	540(M)	10/02/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES ENERO 2025 ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3518298	89	527	524	JSEGURA	
							31/01/2025					11/02/2025	11:18:11
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1202450		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1202450	0		
									Total Comprobante	1,202,450	1,202,450		

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

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	541(M)	10/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO LA HIGUERILLA 103 EP MIRADOR EL PRADO, PERIODO 16/12/2024 AL 16/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9829550	89	550	525	JSEGURA	
							23/01/2025					11/02/2025 11:18:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	867547		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				867547	0		
										Total Comprobante			
										867,547	867,547		
4	542(M)	10/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PÚBLICO LAS CINERARIAS / AV B ESTE, PERIODO 23/12/2024 AL 23/01/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9843294	89	552	526	JSEGURA	
							30/01/2025					11/02/2025 11:19:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15117458		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15117458	0		
										Total Comprobante			
										15,117,458	15,117,458		
4	543(M)	10/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/12/2024 AL 18/01/2025 , DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71339847	89	558	527	JSEGURA	
							19/01/2025					11/02/2025 11:20:07	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	951030		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				891050	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				59980	0		
										Total Comprobante			
										951,030	951,030		

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

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	544(M)	10/02/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION TECHUMBRE	CONTENEDORES ESTADIO ATLETICO	ORDEN DE COMPRA	45	90	330	528	JSEGURA	
							25/09/2024					11/02/2025	11:20:38
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	53239341		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				53239341	0		
										Total Comprobante	53,239,341	53,239,341	
4	545(M)	10/02/2025	76730800-0	SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA	PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES		FACTURA ELECTRONICA	2504	90	556	529	JSEGURA	
							26/11/2024					11/02/2025	11:20:59
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5478505		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5478505	0		
										Total Comprobante	5,478,505	5,478,505	
3	668(M)	10/02/2025		VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	RODILLOS TINTA PARA SUMADORAS PARA TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	35	0	568	0	VVALENCIA	
							14/01/2025					10/02/2025	12:26:39
										0	0		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	157080		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				157080	0		
										Total Comprobante	157,080	157,080	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	669(M)	10/02/2025		CECILIA FERRERA MOLINA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL 2025, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	91	0	569	0	VVALENCIA		
							29/01/2025			0	0	10/02/2025 12:40:38		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	746487			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				746487	0			
					Total Comprobante						746,487	746,487		
3	670(M)	10/02/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	PAGO DE LIQUIDACION DE CAUSA RIT A-17-2024, DE JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE VALPARAISO.		DECRETO ALCALDICIO	494	0	570	0	VVALENCIA		
							07/02/2025			0	0	10/02/2025 13:30:31		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	833586			
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS				833586	0			
					Total Comprobante						833,586	833,586		
3	671(M)	10/02/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES PERIODO DE 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	380	0	573	0	VVALENCIA		
										0	0	10/02/2025 17:07:46		
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	672(M)	10/02/2025		RODHE ISABEL GUTIERRRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	439	0	574	0	VVALENCIA	10/02/2025 17:14:16
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	789236		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				789236	0		
									Total Comprobante	789,236	789,236		
									Total Dia:	288,013,347	288,013,347		
1	42(M)	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025							VVALENCIA	14/02/2025 9:06:28
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1347897	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				107886	0		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				67159	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6627	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3135215	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				379703	0		

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

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				43740	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				240125	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2264739	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3774566	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1702540	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1068796	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20188	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13459	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				148049	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				874786	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 APOORTE AL FCM				0	3774566		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	148049		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5010353		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3946165		

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

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	240125		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1977229		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	134778		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				17684674	0		
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				38398106	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3377441	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2130128		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1347897		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	80915		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	107886		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				0	67159		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	107370		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	6627		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	3135215		

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

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	379703		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	43740		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	240125		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2013009		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3355015		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1702540		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1068796		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20188		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13459		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	148049		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	874786		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	25200		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	301417		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1716462		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13455		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	22426		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	38398106		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1913957		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	190823		
									Total Comprobante	74,716,686	74,716,686		
4	546(M)	11/02/2025		RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	502	91	562	530	JSEGURA	12/02/2025 8:36:19
										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	547(M)	11/02/2025		MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE YOGA TALLERES DE VERANO MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	42	91	563	531	JSEGURA	12/02/2025 8:36:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0		
									Total Comprobante	210,516	210,516		

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

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	548(M)	11/02/2025		CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	64	91	564	532	JSEGURA		
											12/02/2025 8:37:30				
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	157501		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	26711		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						184212	0		
											Total Comprobante		184,212	184,212	
4	549(M)	11/02/2025			INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MUSEO MES ENERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.			DECRETO ALCALDICIO	458	91	565	533	JSEGURA	
											12/02/2025 8:37:58				
											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	
4	550(M)	11/02/2025		KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES ENERO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO			DECRETO ALCALDICIO	437	91	566	534	JSEGURA		
											12/02/2025 8:38:34				
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	615604		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	104401		

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

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				720005	0		
									Total Comprobante	720,005	720,005		
4	551(M)	11/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12022389	90013955	554	535	JSEGURA	
							01/01/2025					12/02/2025 8:39:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57240		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				57240	0		
									Total Comprobante	57,240	57,240		
4	552(M)	11/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO OFICINA SENDA MES ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12022876	90013956	555	536	JSEGURA	
							01/01/2025					12/02/2025 8:39:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45719		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				45719	0		
									Total Comprobante	45,719	45,719		
4	553(M)	11/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	112603637	90013957	560	537	JSEGURA	
							24/01/2025					12/02/2025 8:40:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1152161		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				961744	0		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				190417	0		

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

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										1,152,161	1,152,161				
4	554(M)	11/02/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/12/2024 AL 22/01/2025.	DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	236764	90013958	559	538	JSEGURA			
												12/02/2025 8:41:39			
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92280				
					215-22-05-003-000-000	GAS				8240	0				
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				84040	0				
Total Comprobante											92,280	92,280			
4	555(M)	11/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°21 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	446	54107	545	539	JSEGURA			
												12/02/2025 8:42:03			
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56490				
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				56490	0				
Total Comprobante											56,490	56,490			
4	556(M)	11/02/2025	96942400-2	MEGASALUD SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°20 PARA COMPRA DE PROTESIS DENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	445	54108	546	540	JSEGURA			
												12/02/2025 8:42:26			
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000				
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				200000	0				
Total Comprobante											200,000	200,000			

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

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	557(M)	11/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°19 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	444	54109	547	541	JSEGURA	
						05/02/2025					12/02/2025 8:49:58	
									0	0		
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	218290		
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				218290	0		
								Total Comprobante	218,290	218,290		
4	558(M)	11/02/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	PAGO DE LIQUIDACION DE CAUSA RIT A-17-2024, DE JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE VALPARAISO.	DECRETO ALCALDICIO	494	54110	570	542	JSEGURA	
						07/02/2025					12/02/2025 8:50:22	
									0	0		
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	833586		
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				833586	0		
								Total Comprobante	833,586	833,586		
4	559(M)	11/02/2025		MARCELO ANDRES GOMEZ DUQUE	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO PATENTE ROL N°200620.	DECRETO ALCALDICIO	419	92	548	543	JSEGURA	
						05/02/2025					12/02/2025 8:50:53	
									0	0		
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	69231		
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				69231	0		
								Total Comprobante	69,231	69,231		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	673(M)	11/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025 . DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	9831843	0	575	0	JSEGURA		
							24/01/2025					11/02/2025 9:41:27		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71680			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71680	0			
					Total Comprobante						71,680	71,680		
3	674(M)	11/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 23/12/2024AL 21/01/2025. GRIFO		FACTURA ELECTRONICA	2082032	0	576	0	JSEGURA		
							29/01/2025					11/02/2025 9:47:49		
										0	0			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	804250			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				804250	0			
					Total Comprobante						804,250	804,250		
3	675(M)	11/02/2025	██████	JESSICA PAOLA BELLO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	545	0	577	0	VVALENCIA		
							05/02/2025					11/02/2025 11:03:45		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	780243			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780243	0			
					Total Comprobante						780,243	780,243		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	676(M)	11/02/2025		CRISTIAN JAVIER UGALDE HENRÍQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	547	0	578	0	VVALENCIA			
							05/02/2025	11/02/2025 11:07:22							
										0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	787536				
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		787536	0				
							Total Comprobante			787,536	787,536				
3	677(M)	11/02/2025			PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	550	0	579	0	VVALENCIA		
							05/02/2025	11/02/2025 11:11:00							
										0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	367514				
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		367514	0				
							Total Comprobante			367,514	367,514				
3	678(M)	11/02/2025		JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO WEB SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	551	0	580	0	VVALENCIA			
							28/01/2025	11/02/2025 11:14:05							
										0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	1863235				
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1863235	0				
							Total Comprobante			1,863,235	1,863,235				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
3	679(M)	11/02/2025		PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA SAC ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	549	0	581	0	VVALENCIA					
							05/02/2025	11/02/2025 11:19:03									
										0	0						
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	969275						
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		969275	0						
							Total Comprobante			969,275	969,275						
3	680(M)	11/02/2025				KEITEL ERICK GUERRERO FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	548	0	582	0	VVALENCIA			
							05/02/2025	11/02/2025 11:21:47									
										0	0						
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	772951						
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		772951	0						
							Total Comprobante			772,951	772,951						
3	681(M)	11/02/2025		JOSEFINA COVARRUBIAS AGUILERA			SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC DESDE MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	546	0	583	0	VVALENCIA			
							05/02/2025	11/02/2025 11:24:58									
										0	0						
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	498772						
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		498772	0						
							Total Comprobante			498,772	498,772						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	682(M)	11/02/2025		PRISCILIA CARREÑO TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	543	0	584	0	VVALENCIA	
							05/02/2025					11/02/2025 11:29:23	
										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		
3	683(M)	11/02/2025		HERNAN ENRIQUE AVALOS GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ARQUEOLOGO DESDE 01 AL 31 DE ENERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	457	0	585	0	VVALENCIA	
							30/01/2025					11/02/2025 11:32:56	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	766333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				766333	0		
									Total Comprobante	766,333	766,333		
3	684(M)	11/02/2025		ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ABOGADO SECPLAC MES NOVIEMBRE 2024		ORDEN DE COMPRA	67	0	587	0	VVALENCIA	
							02/10/2024					11/02/2025 12:20:27	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	685(M)	11/02/2025	76111105-1	COMERCIAL SATIBO CHILE LIMITADA	100 MUG PARA DIFUSION DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA		84	0	588	0	VVALENCIA
							28/01/2025				0	0	11/02/2025 12:31:51
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					0	416500	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					416500	0	
					Total Comprobante						416,500	416,500	
3	686(M)	11/02/2025	██████	ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIAS DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.		ORDEN DE COMPRA		1596	0	589	0	VVALENCIA
							04/12/2024				0	0	11/02/2025 12:38:50
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS					0	630000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					630000	0	
					Total Comprobante						630,000	630,000	
3	687(M)	11/02/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2025.		ORDEN DE COMPRA		122	0	590	0	VVALENCIA
							07/02/2025				0	0	11/02/2025 12:44:43
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS					0	2348001	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					2348001	0	
					Total Comprobante						2,348,001	2,348,001	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	688(M)	11/02/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/12/2024 AL 11/01/2025, BIBLIOTECA.		FACTURA ELECTRONICA	52531684	0	591	0	JSEGURA	
							12/01/2025					11/02/2025 14:00:12	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	16451		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16451	0		
									Total Comprobante	16,451	16,451		
3	689(M)	11/02/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/12/2024 AL 11/01/2025, CONVENIO SII		FACTURA ELECTRONICA	52552786	0	591	0	JSEGURA	
							12/01/2025					11/02/2025 14:00:30	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	21451		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21451	0		
									Total Comprobante	21,451	21,451		
3	690(M)	11/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/12/2024 AL 20/01/2025 . CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	112633206	0	592	0	JSEGURA	
							27/01/2025					11/02/2025 15:11:34	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62775		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				62775	0		
									Total Comprobante	62,775	62,775		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	691(M)	11/02/2025		LUIS ALONSO FUENTES SEPULVEDA	ELEMENTOS DE DIFUSION PARA PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	61	0	593	0	VVALENCIA		
							21/01/2025					11/02/2025 15:14:17		
										0	0			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	154700			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				154700	0			
					Total Comprobante						154,700	154,700		
3	692(M)	11/02/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 21/12/2024 AL 22/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10496855	0	594	0	JSEGURA		
							27/01/2025					11/02/2025 15:17:15		
										0	0			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	28800			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				28800	0			
					Total Comprobante						28,800	28,800		
3	693(M)	11/02/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 21/09/2024 AL 22/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10497655	0	594	0	JSEGURA		
							27/01/2025					11/02/2025 15:17:34		
										0	0			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	1602			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1602	0			
					Total Comprobante						1,602	1,602		
					Total Dia:						93,369,482	93,369,482		

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

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	43(M)	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025							VVALENCIA	
												14/02/2025 9:06:37	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				62386	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6461	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57809	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				97801	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				80803	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				16824	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1240416	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2067359	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1372800	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2043335	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				1072817	0		

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

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				13459	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				142500	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				95000	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				65447	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				275248	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				216107	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				18900	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	18900		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2080818		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	261789		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13459		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	305644		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2610559		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	16824		

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

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	3635206		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	38063		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				8942228	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1767855	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	660172		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	62386		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	37625		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71580		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	6461		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	57809		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	97801		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	80803		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	16824		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1031504		

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

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				0	1719172		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	1372800		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2043335		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	1072817		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	13459		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	142500		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	95000		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	65447		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	275248		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	216107		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	18900		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	273705		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	761567		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21135		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	35224		

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

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	-5		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	411207		
									Total Comprobante	19,705,055	19,705,055		
4	560(M)	12/02/2025		MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 29/01/2025	433	93	567	544	JSEGURA	13/02/2025 7:55:24
										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	561(M)	12/02/2025		JESSICA PAOLA BELLO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	545	93	577	545	JSEGURA	13/02/2025 7:59:00
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	667108		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	113135		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				780243	0		
									Total Comprobante	780,243	780,243		
4	562(M)	12/02/2025		CRISTIAN JAVIER UGALDE HENRÍQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	547	93	578	546	JSEGURA	13/02/2025 8:03:02
										0	0		

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	563(M)	12/02/2025	[REDACTED]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO WEB SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	551	93	580	547	JSEGURA			
					05/02/2025					13/02/2025 8:04:03				
							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				
4	564(M)	12/02/2025	[REDACTED]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN										
					Total Comprobante						1,863,235	1,863,235		
					SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA SAC ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	549	93	581	548	JSEGURA			
					05/02/2025						13/02/2025 8:05:46			
							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		

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

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	565(M)	12/02/2025		JOSEFINA COVARRUBIAS AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC DESDE MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	546	93	583	549	JSEGURA	
							05/02/2025					13/02/2025 8:06:23	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	426450		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	72322		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				498772	0		
					Total Comprobante					498,772	498,772		
4	566(M)	12/02/2025		PRISCILIA CARREÑO TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	543	93	584	550	JSEGURA	
							05/02/2025					13/02/2025 7:14:20	
										0	0		
					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	567(M)	12/02/2025		HERNAN ENRIQUE AVALOS GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ARQUEOLOGO DESDE 01 AL 31 DE ENERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	457	93	585	551	JSEGURA	
							30/01/2025					13/02/2025 7:15:45	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	655215		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	111118		

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

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				766333	0		
									Total Comprobante	766,333	766,333		
3	694(M)	12/02/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°4, PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	0	596	0	VVALENCIA	
							11/07/2024					12/02/2025 8:41:16	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				39412445	0		
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				0	39412445		
									Total Comprobante	39,412,445	39,412,445		
3	695(M)	12/02/2025		PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.SE REEM´LAZA POR DIFERENCIA DE MONTOS		DECRETO ALCALDICIO	550	0		0	VVALENCIA	
							05/02/2025					12/02/2025 10:44:49	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-367514		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	367514		
									Total Comprobante	0	0		
3	696(M)	12/02/2025		PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	550	0	597	0	VVALENCIA	
							05/02/2025					12/02/2025 10:47:19	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	288763		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				288763	0		
									Total Comprobante	288,763	288,763		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	697(M)	12/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES FEBRERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12046438	0	598	0	JSEGURA		
							01/02/2025					12/02/2025 12:50:07		
										0	0			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	57184			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57184	0			
					Total Comprobante						57,184	57,184		
3	698(M)	12/02/2025	77918355-6	TAVO SPA	PAPEL PARA IMPRESION DE MUNIMATICO		ORDEN DE COMPRA	104	0	599	0	JSEGURA		
							03/02/2025					12/02/2025 13:08:06		
										0	0			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	499205			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				499205	0			
					Total Comprobante						499,205	499,205		
3	699(M)	12/02/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE INAGURACION DE NUEVO CENTRO DE AUTISMO EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	1632	0	600	0	JSEGURA		
												12/02/2025 13:13:14		
										0	0			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1398250			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1398250	0			
					Total Comprobante						1,398,250	1,398,250		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	700(M)	12/02/2025	78027772-6	JAM BUS SPA	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 32 PASAJEROS DESDE CONCON HACIA OLMUE EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.		ORDEN DE COMPRA	1592	0	601	0	JSEGURA	
							03/12/2024					12/02/2025 13:30:06	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	199000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				199000	0		
									Total Comprobante	199,000	199,000		
3	701(M)	12/02/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	21	0	602	0	JSEGURA	
							09/01/2024					12/02/2025 13:34:05	
										0	0		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	5868794		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5868794	0		
									Total Comprobante	5,868,794	5,868,794		
3	702(M)	12/02/2025		RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	58	0	603	0	JSEGURA	
							10/01/2025					12/02/2025 15:54:25	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0		
									Total Comprobante	210,516	210,516		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	703(M)	12/02/2025		VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	604	0	JSEGURA		
							02/01/2025	12/02/2025 16:03:03						
										0	0			
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	280688			
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		280688	0			
							Total Comprobante			280,688	280,688			
3	704(M)	12/02/2025			DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BOXEO TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	65	0	605	0	JSEGURA	
							10/01/2025	12/02/2025 16:12:13						
										0	0			
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	228072			
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		228072	0			
							Total Comprobante			228,072	228,072			
3	705(M)	12/02/2025			FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPALMES DE ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	112	0	606	0	JSEGURA	
							10/01/2025	12/02/2025 16:31:35						
										0	0			
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	473688			
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		473688	0			
							Total Comprobante			473,688	473,688			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	706(M)	12/02/2025	77037781-1	VCOMMERCE GLOBAL SPA	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA BALNEARION PLAYA AMARILLA		ORDEN DE COMPRA	1394	0	607	0	JSEGURA	
							07/11/2024					12/02/2025	17:47:09
										0	0		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	373791		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				373791	0		
								Total Comprobante		373,791	373,791		
								Total Dia:		76,391,405	76,391,405		
1	44(M)	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025							VVALENCIA	
												14/02/2025	9:06:47
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				70981	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				90920	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				66533	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				111480	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				215341	0		

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

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				33648	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				80887	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1841252	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3068753	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1406446	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1489565	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				2188706	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				80754	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				13459	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				134589	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				660711	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				14700	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	14700		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3149507		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	53835		

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

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	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	80754		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	554335		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3220961		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	80887		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4352441		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	97095		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10255631	0		
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				22326072	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2774837	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	616405		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	70981		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	40457		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	90920		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	178950		

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

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	66533		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	111480		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	215341		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	33648		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	80887		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1548153		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2580253		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1406446		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1489565		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	2188706		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	80754		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13459		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	134589		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	660711		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		

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

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	14700		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	635849		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	159045		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	68298		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	113830		
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				0	22326072		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	390161		
									Total Comprobante	46,965,625	46,965,625		
4	568(M)	13/02/2025		MARIA EUGENIA ROJAS ORTEGA	REEMBOLSO MEDICO DE BIENESTAR MUNICIPAL MES ENERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	510	97	614	4	JSEGURA	
							12/02/2025					14/02/2025 9:56:45	
										0	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	88355		
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				88355	0		
									Total Comprobante	88,355	88,355		
4	569(M)	13/02/2025	77957388-5	COMERCIAL OCEANO SPA	80 CINTAS DE SEÑALIZACION PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	89	94	557	552	JSEGURA	
							29/01/2025					14/02/2025 10:01:02	
										0	0		

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

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	570(M)	13/02/2025		VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	780640		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				780640	0		
									Total Comprobante	780,640	780,640		
					RODILLOS TINTA PARA SUMADORAS PARA TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	35	94	568	553	JSEGURA	
							14/01/2025					14/02/2025 10:03:31	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157080		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				157080	0		
									Total Comprobante	157,080	157,080		
4	571(M)	13/02/2025		CECILIA FERRERA MOLINA									
					COLACIONES PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL 2025, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	91	94	569	554	JSEGURA	
							29/01/2025					14/02/2025 10:04:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	746487		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				746487	0		
									Total Comprobante	746,487	746,487		
4	572(M)	13/02/2025	96723130-4	SOLNET SPA									
					ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES PERIODO DE 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	422	94	573	555	JSEGURA	
							23/04/2024					14/02/2025 10:11:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4137174		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4137174	0		

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

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											4,137,174	4,137,174			
4	573(M)	13/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/12/2024 AL 17/01/2025 . DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	9831843	94	575	556	JSEGURA			
24/01/2025													14/02/2025 10:12:30		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	71680		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						71680	0		
Total Comprobante											71,680	71,680			
4	574(M)	13/02/2025	76111105-1	COMERCIAL SATIBO CHILE LIMITADA	100 MUG PARA DIFUSION DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APOORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	84	94	588	557	JSEGURA			
28/01/2025													14/02/2025 10:12:55		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	416500		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS						416500	0		
Total Comprobante											416,500	416,500			
4	575(M)	13/02/2025		LUIS ALONSO FUENTES SEPULVEDA	ELEMENTOS DE DIFUSION PARA PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	61	94	593	558	JSEGURA			
21/01/2025													14/02/2025 10:19:20		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	154700		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS						154700	0		
Total Comprobante											154,700	154,700			

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

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	576(M)	13/02/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA MES NVOEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	35614	95	571	559	JSEGURA	
							18/12/2024					14/02/2025 10:20:04	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92315583		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				92315583	0		
									Total Comprobante	92,315,583	92,315,583		
4	577(M)	13/02/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2025.		ORDEN DE COMPRA	122	96	590	560	JSEGURA	
							07/02/2025					14/02/2025 10:21:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2348001		
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				2348001	0		
									Total Comprobante	2,348,001	2,348,001		
4	578(M)	13/02/2025		RODHE ISABEL GUTIERRRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	98	574	561	JSEGURA	
							30/01/2025					14/02/2025 10:22:20	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	674797		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114439		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				789236	0		
									Total Comprobante	789,236	789,236		

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

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	579(M)	13/02/2025		KEITEL ERICK GUERRERO FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	548	98	582	562	JSEGURA		
							05/02/2025			0	0	14/02/2025 10:23:13		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	660873			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	112078			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				772951	0			
					Total Comprobante						772,951	772,951		
4	580(M)	13/02/2025		PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	550	98	597	563	JSEGURA		
							05/02/2025			0	0	14/02/2025 10:24:36		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	246892			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	41871			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				288763	0			
					Total Comprobante						288,763	288,763		
3	707(M)	13/02/2025	75835200-5	SIND. DE TRAB INDEP PESCADORES ARTESANALES DE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	238	0	608	0	JSEGURA		
							22/01/2025			0	0	13/02/2025 9:21:35		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				29000000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	29000000			
					Total Comprobante						29,000,000	29,000,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	708(M)	13/02/2025	██████	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTOTALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	46	0	609	0	JSEGURA	
							10/01/2025			0	0	13/02/2025 9:33:10	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236831		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236831	0		
					Total Comprobante					236,831	236,831		
3	709(M)	13/02/2025	██████	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUETBOL ADULTO TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	61	0	610	0	JSEGURA	
							10/01/2025			0	0	13/02/2025 9:48:40	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0		
					Total Comprobante					210,516	210,516		
3	710(M)	13/02/2025	██████	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL ALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	60	0	611	0	JSEGURA	
							10/01/2025			0	0	13/02/2025 9:56:31	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0		
					Total Comprobante					210,516	210,516		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	711(M)	13/02/2025		FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO DE NUTRICIONISTA DEPORTIVO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	55	0	612	0	JSEGURA	
							10/01/2025			0	0	13/02/2025 10:07:57	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	280704		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280704	0		
					Total Comprobante					280,704	280,704		
3	712(M)	13/02/2025		SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL EN TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	59	0	613	0	JSEGURA	
							10/01/2024			0	0	13/02/2025 10:20:13	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236831		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236831	0		
					Total Comprobante					236,831	236,831		
3	713(M)	13/02/2025	77463494-0	M G ING MECANICA INDUSTRIAL LIMITADA	ADQUISICION E INSTALACION DE 3 CONTENEDORES PARA DIRECCION DE TRANSITO.		ORDEN DE COMPRA	1496	0	616	0	JSEGURA	
							21/11/2024			0	0	13/02/2025 15:02:56	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES				21807333	0		
					215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				0	21807333		
					Total Comprobante					21,807,333	21,807,333		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	714(M)	13/02/2025		FRANCISCO JOSE CONTADOR SIERRA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.	DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	485	0	617	0	JSEGURA 13/02/2025 15:25:24
									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	
								Total Dia:	202,717,260	202,717,260	
1	45(M)	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025						VVALENCIA 18/02/2025 9:09:32
									0	0	
					115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1314	0	
					115-03-01-001-001-002 PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				141142	0	
					115-03-01-002-002-001 PATENTES ENROLADAS				554	0	
					115-03-01-002-002-002 PATENTES FUERA DE ROL				63502	0	
					115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO				9140	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1715148	0	
					115-03-01-003-999-001 TRANSITO				6729	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				2118621	0	

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

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				3531032	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				1746281	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2203880	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				67295	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20188	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13459	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				94212	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				444141	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				516047	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				14700	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				32950	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	14700		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3598327		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	376846		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		

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

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	67295		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1917967		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3830101		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2847786		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	32950		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	54363		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				36340924	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4003695	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1004920		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	141142		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	138904		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	179504		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	63502		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	9140		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1715148		

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

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				0	6729		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2031950		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3386579		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1746281		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2203880		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	67295		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20188		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13459		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	94212		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	444141		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	516047		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	14700		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	32950		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	297994		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	223950		

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

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	329893		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	549821		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1491901		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	13		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	344814		
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	23252712		
									Total Comprobante	53,107,804	53,107,804		
4	581(M)	14/02/2025	77982914-6	INVERSIONES O&E SPA	SILLA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA ESTRATIFICACION CONVENIO RSH		ORDEN DE COMPRA	69	102	595	4	JSEGURA	
							22/12/2025					17/02/2025 8:15:41	
										0	0		
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	184450		
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				184450	0		
									Total Comprobante	184,450	184,450		
4	582(M)	14/02/2025		GERARDO VEAS MUENA	PRESTAMO SOCIAL DE URGENCIA A FUNCIONARIO.		DECRETO ALCALDICIO	520	40000012	627	5	JSEGURA	
							14/02/2025					17/02/2025 8:16:41	
										0	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	150000		
					114-05-47-002-003-000	PRESTAMOS URGENCIAS				150000	0		
									Total Comprobante	150,000	150,000		

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

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	583(M)	14/02/2025		FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPALMES DE ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	112	99	606	564	JSEGURA	
							10/01/2025					17/02/2025	8:57:59
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		
4	584(M)	14/02/2025		PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUETBOL ADULTO TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	61	99	610	565	JSEGURA	
							10/01/2025					17/02/2025	8:58:42
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0		
									Total Comprobante	210,516	210,516		
4	585(M)	14/02/2025		JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL ALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	60	99	611	566	JSEGURA	
							10/01/2025					17/02/2025	9:08:47
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525		

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

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				210516	0		
									Total Comprobante	210,516	210,516		
4	586(M)	14/02/2025		FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO DE NUTRICIONISTA DEPORTIVO	MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.	DECRETO ALCALDICIO	55	99	612	567	JSEGURA	
							10/01/2025					17/02/2025 9:09:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240002		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40702		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				280704	0		
									Total Comprobante	280,704	280,704		
4	587(M)	14/02/2025		SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL EN TALLERES DE VERANO	MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	59	99	613	568	JSEGURA	
							10/01/2024					17/02/2025 9:18:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202491		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34340		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		
4	588(M)	14/02/2025		FRANCISCO JOSE CONTADOR SIERRA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL	MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.	DECRETO ALCALDICIO	485	99	617	569	JSEGURA	
							30/01/2025					17/02/2025 9:20:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		

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

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	101754		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0		
									Total Comprobante	701,754	701,754		
4	589(M)	14/02/2025	75835200-5	SIND. DE TRAB INDEP PESCADORES ARTESANALES DE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	238	100	608	570	JSEGURA	
							22/01/2025					17/02/2025 9:22:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	29000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				29000000	0		
									Total Comprobante	29,000,000	29,000,000		
4	590(M)	14/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES FEBRERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12046438	101	598	571	JSEGURA	
							01/02/2025					17/02/2025 9:23:08	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57184		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				57184	0		
									Total Comprobante	57,184	57,184		
4	591(M)	14/02/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE INAGURACION DE NUEVO CENTRO DE AUTISMO EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	1632	101	600	572	JSEGURA	
							12/12/2024					17/02/2025 9:23:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1398250		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1398250	0		

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

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										1,398,250	1,398,250				
4	592(M)	14/02/2025	78027772-6	JAM BUS SPA	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 32 PASAJEROS DESDE CONCON HACIA OLMUE EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.		ORDEN DE COMPRA	1592	101	601	573	JSEGURA			
														17/02/2025 9:27:55	
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	199000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS						199000	0		
Total Comprobante										199,000	199,000				
4	593(M)	14/02/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	21	101	602	574	JSEGURA			
														17/02/2025 9:29:38	
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	5868794		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS						5868794	0		
Total Comprobante										5,868,794	5,868,794				
4	594(M)	14/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 23/12/2024AL 21/01/2025. GRIFO		FACTURA ELECTRONICA	2082032	90013959	576	575	JSEGURA			
														17/02/2025 9:30:22	
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	804250		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS						804250	0		
Total Comprobante										804,250	804,250				

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

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	595(M)	14/02/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 21/09/2024 AL 22/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/01/2025	10497655	90013960	594	576	JSEGURA	
												17/02/2025 9:31:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30402		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				30402	0		
									Total Comprobante	30,402	30,402		
4	596(M)	14/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/12/2024 AL 20/01/2025 . CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA 27/01/2025	112633206	90013961	592	577	JSEGURA	
												17/02/2025 9:32:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	62775		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62775	0		
									Total Comprobante	62,775	62,775		
4	597(M)	14/02/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO DESDE EL 12/12/2024 AL 11/01/2025, BIBLIOTECA.		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2025	52531684	90013962	591	578	JSEGURA	
												17/02/2025 9:33:06	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	715(M)	14/02/2025	██████	ALAN GARRIGA DORFMAN	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASEO DE 3° Y 4° DE AÑO 2022.		DECRETO ALCALDICIO	80	0	618	0	VVALENCIA	
							15/01/2025			0	0	14/02/2025 9:13:13	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	31221		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				31221	0		
					Total Comprobante					31,221	31,221		
3	716(M)	14/02/2025	78706840-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LIMITADA	FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	34	0	619	0	VVALENCIA	
							14/01/2025			0	0	14/02/2025 11:28:45	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1190000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1190000	0		
					Total Comprobante					1,190,000	1,190,000		
3	717(M)	14/02/2025	██████	EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	CANDADOS PARA CIERRE DE ESTADIO MUNICIPAL Y ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	101	0	620	0	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	14/02/2025 12:26:11	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	461815		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				461815	0		
					Total Comprobante					461,815	461,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	718(M)	14/02/2025	██████	MARIA OLGA ROJAS STAMATIU	VESTUARIO CORPORATIVO PARA MONITORES DE PROGRAMA DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	1598	0	621	0	JSEGURA	
							04/12/2024			0	0	14/02/2025 12:33:56	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	1348865		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1348865	0		
					Total Comprobante					1,348,865	1,348,865		
3	719(M)	14/02/2025	██████	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO. ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	128	0	622	0	JSEGURA	
							07/02/2025			0	0	14/02/2025 12:45:12	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	279650		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				279650	0		
					Total Comprobante					279,650	279,650		
3	720(M)	14/02/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA A REALIZARSE EL 10 DE ENERO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	10	0	624	0	JSEGURA	
							31/01/2025			0	0	14/02/2025 12:53:01	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	26180000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26180000	0		
					Total Comprobante					26,180,000	26,180,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	721(M)	14/02/2025		MARÍA GLORIA ECHEVERRÍA YÁÑEZ	DEVOLUCION POR CENCEPTO DE PAGO DE MAYOPR VALOR EN PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2024, SEGUN BOLETIN DE INGRESO N° 11412/2024.		DECRETO ALCALDICIO	398	0	623	0	VVALENCIA		
							04/02/2025				0	0	14/02/2025 12:57:35	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	26552			
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				26552	0			
					Total Comprobante						26,552	26,552		
3	722(M)	14/02/2025	76421785-3	SERVICIOS DE IMPRENTA CRISTIAN MAURICIO PEÑALOZA	25.000 BOLETINES DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025		ORDEN DE COMPRA	36	0	625	0	VVALENCIA		
							14/01/2024				0	0	14/02/2025 13:11:44	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1309000			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1309000	0			
					Total Comprobante						1,309,000	1,309,000		
3	723(M)	14/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES FEBRERO 2025.		OFICIO	37	0	626	0	VVALENCIA		
							13/02/2025				0	0	14/02/2025 13:17:32	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	724(M)	14/02/2025	77698173-7	MUEBE ASESORIAS PARA EL TERRITORIO LIMIT	ESTADO N°4, ACTUALIZACIÓN PLADECO PEDIODO 2024-2028	DECRETO ALCALDICIO		3088	0	628	0	VVALENCIA	
												14/02/2025	15:57:18
										0	0		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	15774000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				15774000	0		
									Total Comprobante	15,774,000	15,774,000		
3	725(M)	14/02/2025	78272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON . MES OCTUBRE 2024. CUOTA 6/48.	FACTURA ELECTRONICA		6654	0	629	0	JSEGURA	
						03/01/2025						14/02/2025	16:10:45
										0	0		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				0	114990671		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				114990671	0		
									Total Comprobante	114,990,671	114,990,671		
									Total Dia:	302,106,594	302,106,594		
1	46(M)	15/02/2025			Ingresos día 15/02/2025							VVALENCIA	
												18/02/2025	9:09:44
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		

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

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				462051	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				770084	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1673	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	770084		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	462051		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1673		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	0		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				541636	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				714089	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	33441		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	42278		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35790		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	428454		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	714089		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1673		
Total Comprobante										2,489,533	2,489,533		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										2,489,533	2,489,533	
1	47(M)	16/02/2025			Ingresos día 16/02/2025							VVALENCIA
										0	0	18/02/2025 9:09:52
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1896	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				519049	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				865080	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				21350	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	865080	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	519049	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	21350	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1896	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				564609	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				807785	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	33441	

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

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	1896		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	484671		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	807785		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	21350		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	23251		
								Total Comprobante		2,779,769	2,779,769		
								Total Dia:		2,779,769	2,779,769		
5	22(M)	17/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA SUBVENCIONES 2024.	OFICIO		16	0		0	VVALENCIA	
						11/02/2025						17/02/2025 9:56:37	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	64437494		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64437494	0		
								Total Comprobante		64,437,494	64,437,494		
1	48(M)	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025							VVALENCIA	
												18/02/2025 9:10:02	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				68825	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				36142	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4301	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1950628	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				111143	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				26916	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				26945	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2929711	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4882848	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1362701	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				18619130	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				908467	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				13459	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20188	0		

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

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				13459	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				51071	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				352332	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				294526	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				11550	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	11550		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4896307		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	204283		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	148049		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2224136		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4276869		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	26945		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	18619130		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3365		

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

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	1287711		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	21787		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				39219303	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4451309	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1441216		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	68825		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	300194		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	36142		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	178950		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	4301		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1950628		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	111143		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	26916		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	26945		

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

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	2555457		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4259091		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1362701		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	18619130		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	908467		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	13459		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20188		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13459		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	51071		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	352332		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	294526		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	11550		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	206136		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	64953		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	107256		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	178759		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	153397		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-40		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	3813248		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	6044439		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	325708		
					214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				0	21602		
					214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				0	98963		
4	598(M)	17/02/2025	77463494-0	M G ING MECANICA INDUSTRIAL LIMITADA			Total Comprobante			75,404,454	75,404,454		
					ADQUISICION E INSTALACION DE 3 CONTENEDORES PARA DIRECCION DE TRANSITO.	ORDEN DE COMPRA	1496	103		616	579	JSEGURA	
												18/02/2025 8:34:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21807333		
					215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				21807333	0		
							Total Comprobante			21,807,333	21,807,333		
					3	726(M)	17/02/2025	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	SERVICIO DE ACCESO A BOLETIN ELECTRONICO DICOM PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	ORDEN DE COMPRA	105	0
			17/02/2025 9:07:42										

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

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											1,660,000	1,660,000		
3	730(M)	17/02/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE CAMBIO DE LUCES A VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	131	0	634	0	JSEGURA		
													17/02/2025 10:19:11	
											0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	50000			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				50000	0			
Total Comprobante											50,000	50,000		
3	731(M)	17/02/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A VEHICULO MUNICPAL PLACA PATENTE RTHX-99		ORDEN DE COMPRA	130	0	635	0	JSEGURA		
													17/02/2025 10:24:38	
											0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	2330000			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2330000	0			
Total Comprobante											2,330,000	2,330,000		
3	732(M)	17/02/2025	████████	CAROLINA ANDREA MARINA ROZAS	SERVICIO HONORARIO ANIMACION ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDEKO		DECRETO ALCALDICIO	296	0	636	0	JSEGURA		
													17/02/2025 10:39:42	
											0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	350877			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350877	0			
Total Comprobante											350,877	350,877		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	733(M)	17/02/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°42 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	542	0	637	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:03:00	
										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	734(M)	17/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°41 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	541	0	638	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:07:07	
										0	0		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	83600		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				83600	0		
					Total Comprobante					83,600	83,600		
3	735(M)	17/02/2025	76852526-9	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°40 PARA PAGO DE EXÁMEN MÉDICO.		DECRETO ALCALDICIO	540	0	639	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:12:23	
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	290000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				290000	0		
					Total Comprobante					290,000	290,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	736(M)	17/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°39 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	539	0	640	0	VVALENCIA	
							14/02/2025						17/02/2025 11:15:49
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	47280		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				47280	0		
					</								

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	739(M)	17/02/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°33 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	537	0	643	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:28:27	
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	175230		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				175230	0		
					Total Comprobante					175,230	175,230		
3	740(M)	17/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°32 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	536	0	644	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:30:48	
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	75980		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				75980	0		
					Total Comprobante					75,980	75,980		
3	741(M)	17/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°31 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	535	0	645	0	VVALENCIA	
							14/05/2025					17/02/2025 11:32:42	
										0	0		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	75000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				75000	0		
					Total Comprobante					75,000	75,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	742(M)	17/02/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°30 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	534	0	646	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:34:42	
										0	0		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	136150		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				136150	0		
								Total Comprobante		136,150	136,150		
3	743(M)	17/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°29 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	533	0	647	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:37:48	
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	41760		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				41760	0		
								Total Comprobante		41,760	41,760		
3	744(M)	17/02/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°28 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	532	0	648	0	VVALENCIA	
							14/02/2025					17/02/2025 11:39:59	
										0	0		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	228800		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				228800	0		
								Total Comprobante		228,800	228,800		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	745(M)	17/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°27 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	531	0	649	0	VVALENCIA				
													17/02/2025 11:41:35			
												0	0			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	128910					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				128910	0					
											Total Comprobante		128,910	128,910		
3	746(M)	17/02/2025	79576810-6	CLINICA REÑACA S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°26 PARA PAGO DE HOSPITALIZACION		DECRETO ALCALDICIO	530	0	650	0	VVALENCIA				
													17/02/2025 11:44:16			
												0	0			
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	27581					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				27581	0					
											Total Comprobante		27,581	27,581		
3	747(M)	17/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°24 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y		DECRETO ALCALDICIO	529	0	651	0	VVALENCIA				
													17/02/2025 11:47:27			
												0	0			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	238950					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				238950	0					
											Total Comprobante		238,950	238,950		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	748(M)	17/02/2025	████████	ANA LUZ VERGARA MARTINEZ	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°24 PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS		DECRETO ALCALDICIO	529	0	652	0	VVALENCIA	
							14/05/2025			0	0	17/02/2025 11:48:07	
					215-24-01-007-013-000	LENTE ASISTENCIA SOCIAL				0	455000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				455000	0		
					Total Comprobante					455,000	455,000		
3	749(M)	17/02/2025	88081300-5	COMIN LTDA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°23 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	528	0	653	0	VVALENCIA	
							14/02/2025			0	0	17/02/2025 11:50:42	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	40000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				40000	0		
					Total Comprobante					40,000	40,000		
3	750(M)	17/02/2025	████████	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	0	654	0	VVALENCIA	
							28/01/2025			0	0	17/02/2025 11:57:08	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	729506		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				729506	0		
					Total Comprobante					729,506	729,506		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	751(M)	17/02/2025		CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	0	655	0	VVALENCIA	
							05/02/2025			0	0	17/02/2025 12:02:07	
					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	752(M)	17/02/2025	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE 825 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	406	0	657	0	VVALENCIA	
										0	0	17/02/2025 12:09:56	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				26065463	0		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	26065463		
					Total Comprobante					26,065,463	26,065,463		
3	753(M)	17/02/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VIA PUBLICA 3 MOTOCICLETAS DE PLACA PATENTE HKJ-043; RZP-061 Y RCT-29		ORDEN DE COMPRA	129	0	658	0	JSEGURA	
							07/02/2025			0	0	17/02/2025 13:28:49	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	303450		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				303450	0		
					Total Comprobante					303,450	303,450		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	754(M)	17/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	659	0	VVALENCIA	
												17/02/2025 15:17:21	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	46969939		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	5150104		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	17501191		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	64431940		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5094229		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	10164491		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4645115		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	10948897		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5518009		
					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	3998678		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	15317558		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	27324296		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	527646		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	7447397		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	26788687		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3631440		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	5774116		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	1939870		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	4778894		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	3922675		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2144867		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	6139915		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2311120		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	130578		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1332863		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				195747842	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				90419803	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3774561	0		
									Total Comprobante	289,942,206	289,942,206		
									Total Dia:	488,873,211	488,873,211		
1	49(M)	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025							VVALENCIA	
												20/02/2025 12:12:26	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				654	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				70660	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				124164	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				334845	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				87481	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4597345	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7662239	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1392989	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1690530	0		

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

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				67294	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				30282	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				20188	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				100941	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				713321	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				889741	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				12600	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				2550	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	12600		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	7662239		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	403764		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	309557		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	524553		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5970934		

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

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	2798976		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2550		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	148441		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				13199232	0		
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				23381000	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7170705	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1273561		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	70660		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	185566		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	322110		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	124164		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	334845		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	87481		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4235787		

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

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				0	7059644		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	1392989		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1690530		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	67294		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30282		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	20188		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	100941		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	713321		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	889741		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	12600		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	2550		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	850291		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	211157		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	66636		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	111061		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				0	23381000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	457907		
									Total Comprobante	61,607,401	61,607,401		
4	599(M)	18/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		LIBRO REMUNERACIONES	2	90013963	659	580	JSEGURA	
							17/02/2025					19/02/2025 8:22:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	218935594		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	54947225		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	6827572		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	11134		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	8453396		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	767285		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				46969939	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				5150104	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				17501191	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				64431940	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				5094229	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				10164491	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4645115	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				10948897	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5518009	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		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3262821	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3998678	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15317558	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				27324296	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				527646	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				7447397	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				26788687	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3631440	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				5774116	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				1939870	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				4778894	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				3922675	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2144867	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				6139915	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2311120	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				130578	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1332863	0		
									Total Comprobante	289,942,206	289,942,206		
4	600(M)	18/02/2025		JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR		RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2025.		2	90013964	660	581	JSEGURA	
												19/02/2025 8:24:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	451676		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				451676	0		
									Total Comprobante	451,676	451,676		
4	601(M)	18/02/2025		PAULINA HERRERA SELANIO		RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2025.		2	90013965	661	582	JSEGURA	
												19/02/2025 8:24:51	
										0	0		

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

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	602(M)	18/02/2025	██████	EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	315609		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			315609	0			
					Total Comprobante					315,609	315,609		
					CANDADOS PARA CIERRE DE ESTADIO MUNICIPAL Y ATLETICO	ORDEN DE COMPRA	101	104	620	583	JSEGURA		
					31/01/2025				19/02/2025 8:25:11				
							0	0					
4	603(M)	18/02/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	461815		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			461815	0			
					Total Comprobante					461,815	461,815		
					AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°42 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	542	54111	637	584	JSEGURA		
					14/02/2025				19/02/2025 8:25:35				
							0	0					
4	604(M)	18/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	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		
					AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°41 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.	DECRETO ALCALDICIO	541	54112	638	585	JSEGURA		
					14/02/2025				19/02/2025 8:26:11				
							0	0					
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	83600		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL			83600	0			

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

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	605(M)	18/02/2025	76852526-9	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°40 PARA PAGO DE EXÁMEN MÉDICO.	DECRETO ALCALDICIO	540	54113	Total Comprobante		83,600	83,600	JSEGURA	19/02/2025 8:26:45
									639	586				
									0	0				
									0	290000				
									290000	0				
									Total Comprobante		290,000	290,000		
4	606(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°39 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	539	54114	640	587	JSEGURA	19/02/2025 8:27:20		
									0	0				
									0	47280				
									47280	0				
									Total Comprobante		47,280	47,280		
									4	607(M)	18/02/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°39 PARA EL PAGO DE EXÁMEN MÉDICO.
0	0													
0	48311													
48311	0													
Total Comprobante		48,311	48,311											

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

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	608(M)	18/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°34 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2025	538	54116	642	589	JSEGURA	19/02/2025 8:28:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65950		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				65950	0		
									Total Comprobante	65,950	65,950		
4	609(M)	18/02/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°33 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 14/02/2025	537	54117	643	590	JSEGURA	19/02/2025 8:28:50
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	175230		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				175230	0		
									Total Comprobante	175,230	175,230		
4	610(M)	18/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°32 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 14/02/2025	536	54118	644	591	JSEGURA	19/02/2025 8:29:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75980		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				75980	0		
									Total Comprobante	75,980	75,980		

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

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	611(M)	18/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°31 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	535	54119	645	592	JSEGURA	
							14/05/2025			0	0	19/02/2025 8:30:03	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75000		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				75000	0		
					Total Comprobante					75,000	75,000		
4	612(M)	18/02/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°30 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	534	54120	646	593	JSEGURA	
							14/02/2025			0	0	19/02/2025 8:30:31	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136150		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				136150	0		
					Total Comprobante					136,150	136,150		
4	613(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°29 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	533	54121	647	594	JSEGURA	
							14/02/2025			0	0	19/02/2025 8:30:57	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41760		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				41760	0		
					Total Comprobante					41,760	41,760		

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

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	614(M)	18/02/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°28 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	532	54122	648	595	JSEGURA		
							14/02/2025					19/02/2025 8:31:24		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228800			
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				228800	0			
					Total Comprobante						228,800	228,800		
4	615(M)	18/02/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°27 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	531	54123	649	596	JSEGURA		
							14/02/2025					19/02/2025 8:31:48		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128910			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				128910	0			
					Total Comprobante						128,910	128,910		
4	616(M)	18/02/2025	79576810-6	CLINICA REÑACA S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°26 PARA PAGO DE HOSPITALIZACION		DECRETO ALCALDICIO	530	54124	650	597	JSEGURA		
							14/02/2025					19/02/2025 8:32:18		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27581			
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				27581	0			
					Total Comprobante						27,581	27,581		

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

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	617(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°24 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y		DECRETO ALCALDICIO	529	54125	651	598	JSEGURA		
							14/02/2025			0	0	19/02/2025 8:32:47		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	238950			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				238950	0			
					Total Comprobante						238,950	238,950		
4	618(M)	18/02/2025	██████	ANA LUZ VERGARA MARTINEZ	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°24 PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS		DECRETO ALCALDICIO	529	54126	652	599	JSEGURA		
							14/05/2025			0	0	19/02/2025 8:33:15		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	455000			
					215-24-01-007-013-000	LENTEs ASISTENCIA SOCIAL				455000	0			
					Total Comprobante						455,000	455,000		
4	619(M)	18/02/2025	88081300-5	COMIN LTDA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°23 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	528	54127	653	600	JSEGURA		
							14/02/2025			0	0	19/02/2025 8:33:39		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40000			
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				40000	0			
					Total Comprobante						40,000	40,000		

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

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	620(M)	18/02/2025		CAROLINA ANDREA MARINA ROZAS	SERVICIO HONORARIO ANIMACION ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	296	105	636	601	JSEGURA	
							27/01/2025					19/02/2025 8:34:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	289474		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	10526		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350877	0		
										Total Comprobante		350,877	350,877
4	621(M)	18/02/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES ENERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	105	654	602	JSEGURA	
							28/01/2025					19/02/2025 8:35:08	
										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	622(M)	18/02/2025		CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	105	655	603	JSEGURA	
							05/02/2025					19/02/2025 8:35:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1700000		

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

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	288304		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1988304	0		
									Total Comprobante	1,988,304	1,988,304		
4	623(M)	18/02/2025		MARÍA GLORIA ECHEVERRÍA YÁÑEZ	DEVOLUCION POR CENCEPTO DE PAGO DE MAYOPR VALOR EN PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2024, SEGUN BOLETIN DE INGRESO N° 11412/2024.		DECRETO ALCALDICIO	398	106	623	604	JSEGURA	
							04/02/2025					19/02/2025 8:36:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26552		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				26552	0		
									Total Comprobante	26,552	26,552		
4	624(M)	18/02/2025		HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA A LA COMUNA DE SAN FELIPE(IDA-VUELTA) EL DIA 25/01/2025.		DECRETO ALCALDICIO	518	106	503	605	JSEGURA	
							04/02/2025					19/02/2025 8:37:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25347		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25347	0		
									Total Comprobante	25,347	25,347		
4	625(M)	18/02/2025		ALAN GARRIGA DORFMAN	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE DERECHOS DE ASEO DE 3° Y 4° DE AÑO 2022.		DECRETO ALCALDICIO	80	106	618	606	JSEGURA	
							15/01/2025					19/02/2025 8:38:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31221		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				31221	0		

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

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											31,221	31,221		
4	626(M)	18/02/2025	77037781-1	VCOMMERCE GLOBAL SPA	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA BALNEARION PLAYA AMARILLA		ORDEN DE COMPRA	1394	107	607	607	JSEGURA		
													19/02/2025 8:38:46	
											0	0		
											0	373791		
											373791	0		
Total Comprobante											373,791	373,791		
4	627(M)	18/02/2025	78706840-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LIMITADA	FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	34	107	619	608	JSEGURA		
													19/02/2025 8:39:09	
											0	0		
											0	1190000		
											1190000	0		
Total Comprobante											1,190,000	1,190,000		
4	628(M)	18/02/2025	██████	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO. ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	128	107	622	609	JSEGURA		
													19/02/2025 8:39:36	
											0	0		
											0	279650		
											279650	0		
Total Comprobante											279,650	279,650		

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

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	629(M)	18/02/2025	76421785-3	SERVICIOS DE IMPRENTA CRISTIAN MAURICIO PEÑALOZA	25.000	BOLETINES DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025	ORDEN DE COMPRA	36	107	625	610	JSEGURA	
							14/01/2024					19/02/2025 8:40:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1309000		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1309000	0		
									Total Comprobante	1,309,000	1,309,000		
4	630(M)	18/02/2025	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	SERVICIO DE ACCESO A BOLETIN ELECTRONICO DICOM PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD.		ORDEN DE COMPRA	105	107	630	611	JSEGURA	
							03/02/2025					19/02/2025 8:40:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1096047		
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				1096047	0		
									Total Comprobante	1,096,047	1,096,047		
4	631(M)	18/02/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PROGRAMA DE BALNEARIO PLAYA AMARILLA		ORDEN DE COMPRA	132	107	632	612	JSEGURA	
							10/02/2025					19/02/2025 8:41:09	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258833		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				258833	0		
									Total Comprobante	258,833	258,833		

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

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	632(M)	18/02/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA TURISTICO	PARQUE LA ISLA	ORDEN DE COMPRA	100	107	633	613	JSEGURA	
							31/01/2025					19/02/2025 8:41:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	116113		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				116113	0		
									Total Comprobante	116,113	116,113		
4	633(M)	18/02/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL	PLACA PATENTE KHJG-47	ORDEN DE COMPRA	131	107	634	614	JSEGURA	
							10/02/2025					19/02/2025 8:41:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1710000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				1710000	0		
									Total Comprobante	1,710,000	1,710,000		
4	634(M)	18/02/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A VEHICULO MUNICIPAL	PLACA PATENTE RTHX-99	ORDEN DE COMPRA	130	107	635	615	JSEGURA	
							10/02/2025					19/02/2025 8:42:31	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2330000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				2330000	0		
									Total Comprobante	2,330,000	2,330,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA					
3	755(M)	18/02/2025		PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE RUTA LA LOCALIDAD DE POMAIRE (MELIPILLA) EL DIA 03/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	631	0	663	0	VVALENCIA						
							17/02/2025	18/02/2025 9:57:27										
										0	0							
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651							
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0							
Total Comprobante										25,651	25,651							
3	756(M)	18/02/2025				PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE RUTA PARA LA COMUNA DE BUIN EL DIA 05/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	632	0	664	0	VVALENCIA				
							17/02/2025	18/02/2025 9:59:13										
										0	0							
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651					
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0					
Total Comprobante										25,651	25,651							
3	757(M)	18/02/2025		PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ			VIATICO CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE RUTA PARA LA COMUNA DE PETORCA EL DIA 07/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	633	0	665	0	VVALENCIA				
							17/02/2025	18/02/2025 10:00:48										
										0	0							
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0							
Total Comprobante										25,651	25,651							

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
3	758(M)	18/02/2025		SERGIO GAETE SALAZAR	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL DE TURISMO A LA COMUNA DE LAS CONDES EL DIA 29/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	634	0	666	0	VVALENCIA					
							17/02/2025	18/02/2025 10:03:08									
										0	0						
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS		0	25651						
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25651	0						
							Total Comprobante			25,651	25,651						
3	759(M)	18/02/2025				SERGIO GAETE SALAZAR	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A LA COMUNA DE PETORCA EL DIA 07/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	635	0	667	0	VVALENCIA			
							12/02/2025	18/02/2025 10:04:39									
										0	0						
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS		0	25651						
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25651	0						
							Total Comprobante			25,651	25,651						
3	760(M)	18/02/2025		SERGIO GAETE SALAZAR			VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL DE TURISMO A LA COMUNA DE BUIN EL DIA 05/02/2025		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	178	0	668	0	VVALENCIA			
							12/02/2025	18/02/2025 10:07:09									
										0	0						
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS		0	25651						
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25651	0						
							Total Comprobante			25,651	25,651						

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	761(M)	18/02/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A LA LOCALIDAD DE POMAIRE (MELIPILLA) EL DIA 03/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	637	0	669	0	VVALENCIA				
												18/02/2025 10:23:24				
												0	0			
												0	25651			
												25651	0			
												Total Comprobante		25,651	25,651	
3	762(M)	18/02/2025		CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA DE COLBUN DESDE EL DIA 06/02/2025 AL 08/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	638	0	670	0	VVALENCIA				
												18/02/2025 10:25:54				
												0	0			
												0	153907			
												153907	0			
												Total Comprobante		153,907	153,907	
3	763(M)	18/02/2025	HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA DE COLBUN DESDE EL DIA 06/02/2025 AL 08/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	639	0	671	0	VVALENCIA					
												18/02/2025 10:27:35				
												0	0			
												0	153907			
												153907	0			
												Total Comprobante		153,907	153,907	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	764(M)	18/02/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA		135	0	672	0	VVALENCIA
							10/02/2025				0	0	18/02/2025 10:40:26
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS					0	843502	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					843502	0	
					Total Comprobante						843,502	843,502	
3	765(M)	18/02/2025	77151256-9	VINANT SPA	AUDIFONO CANCELADOR DE RUIDO PARA USUARIOS PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA		124	0	673	0	VVALENCIA
							07/02/2025				0	0	18/02/2025 10:43:48
					215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL					0	65867	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					65867	0	
					Total Comprobante						65,867	65,867	
3	766(M)	18/02/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	SERVICIO DE PUBLICIDAD PLAN CIUDAD PLAN CIUDAD 2030, REGULARIZACION DE PAGO AÑO 2024.		ORDEN DE COMPRA		121	0	674	0	VVALENCIA
							06/02/2025				0	0	18/02/2025 10:54:37
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					0	5474000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					5474000	0	
					Total Comprobante						5,474,000	5,474,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	767(M)	18/02/2025		ABEL SEGUNDO URRASALAS	ADQUISICION E INSTALACION DE PLOTTER EN CONTAINER DE DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	75	0	675	0	VVALENCIA	
							28/01/2025			0	0	18/02/2025 10:59:17	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	606900		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				606900	0		
					Total Comprobante					606,900	606,900		
3	768(M)	18/02/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PREMIOS PARA EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	90	0	676	0	VVALENCIA	
							29/01/2025			0	0	18/02/2025 11:05:14	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	511224		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				511224	0		
					Total Comprobante					511,224	511,224		
3	769(M)	18/02/2025		CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	541	0	677	0	VVALENCIA	
							31/01/2025			0	0	18/02/2025 11:24:23	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	770(M)	18/02/2025		JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE AEROBOX TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	66	0	678	0	VVALENCIA	
							10/01/2025					18/02/2025	11:41:35
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	228059		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				228059	0		
									Total Comprobante	228,059	228,059		
3	771(M)	18/02/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	36406	0	680	0	JSEGURA	
							22/01/2025					18/02/2025	12:10:18
										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	772(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°51 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	579	0	681	0	VVALENCIA	
							18/02/2024					18/02/2025	12:53:40
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	176130		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				176130	0		
									Total Comprobante	176,130	176,130		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	773(M)	18/02/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°49 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	578	0	682	0	VVALENCIA	
							18/02/2025			0	0	18/02/2025 12:56:07	
					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	774(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°47 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	182	0	683	0	VVALENCIA	
							12/02/2025			0	0	18/02/2025 13:01:11	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	51180		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				51180	0		
					Total Comprobante					51,180	51,180		
3	775(M)	18/02/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°48 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	577	0	684	0	VVALENCIA	
							18/02/2025			0	0	18/02/2025 13:03:31	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	776(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°44 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	574	0	685	0	VVALENCIA	
							18/02/2025					18/02/2025 13:10:50	
										0	0		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	82360		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				82360	0		
										Total Comprobante		82,360	82,360
3	777(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°45 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	575	0	686	0	VVALENCIA	
							18/02/2025					18/02/2025 13:13:04	
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	143930		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				143930	0		
										Total Comprobante		143,930	143,930
3	778(M)	18/02/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°2, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE HOCKEY KELLUN		ORDEN DE COMPRA	69	0	687	0	VVALENCIA	
												18/02/2025 15:26:14	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				20137518	0		
					215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II				0	20137518		
										Total Comprobante		20,137,518	20,137,518

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	779(M)	18/02/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO N°5, PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION CETNRAL DE MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA CONCON		DECRETO ALCALDICIO	2100	0	688	0	VVALENCIA		
										0	0	18/02/2025 15:43:37		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				83232377	0			
					215-31-02-004-385-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA				0	83232377			
					Total Comprobante						83,232,377	83,232,377		
3	780(M)	18/02/2025	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		ORDEN DE COMPRA	137	0	689	0	VVALENCIA		
							12/02/2025					18/02/2025 16:00:51		
										0	0			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	137148			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				137148	0			
					Total Comprobante						137,148	137,148		
3	781(M)	18/02/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	73	0	690	0	VVALENCIA		
							28/01/2025					18/02/2025 16:36:56		
										0	0			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	341482			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				341482	0			
					Total Comprobante						341,482	341,482		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1316(M)	18/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°625 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO	DECRETO ALCALDICIO		4377	0		0	VVALENCIA	
												07/03/2025	16:18:10
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-118760		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				0	118760		
									Total Comprobante	0	0		
									Total Dia:	573,685,395	573,685,395		
1	50(M)	19/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 19/02/2025	OTROS		2	0		0	VVALENCIA	
												07/03/2025	10:32:31
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				121760	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8988	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				92175	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				269176	0		

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

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				2729949	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4549915	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1759740	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2018817	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				282638	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				364865	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				3150	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	3150		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	4549914		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	80753		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	201885		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	504811		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4475672		

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

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	2403870		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	37096		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				52640570	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4545419	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	393509		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	121760		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	72823		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71580		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	8988		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	92175		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	269176		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2665557		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4442593		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	1759740		

[illegible]

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

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	636(M)	19/02/2025		PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	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		
					APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES ENERO 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	212	70000091	656	6	JSEGURA	
							17/02/2025					20/02/2025 11:43:04	
										0	0		
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363		
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237		
4	637(M)	19/02/2025	77918355-6	TAVO SPA	Total Comprobante					1,270,600	1,270,600		
					PAPEL PARA IMPRESION DE MUNIMATICO		ORDEN DE COMPRA	104	108	599	616	JSEGURA	
							03/02/2025					20/02/2025 11:43:50	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	499205		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				499205	0		
					Total Comprobante					499,205	499,205		
					CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON . MES OCTUBRE 2024. CUOTA 6/48.		FACTURA ELECTRONICA	6654	108	629	617	JSEGURA	
							03/01/2025					20/02/2025 11:44:31	
										0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	639(M)	19/02/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	114990671		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			114990671	0			
							Total Comprobante		114,990,671	114,990,671			
					MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA DEPORTES	ORDEN DE COMPRA	135	108	672	618	JSEGURA		
						10/02/2025					20/02/2025 11:45:02		
									0	0			
4	640(M)	19/02/2025	[REDACTED]	ABEL SEGUNDO URRASALAS	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	843502			
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS			843502	0			
							Total Comprobante		843,502	843,502			
					ADQUISICION E INSTALACION DE PLOTTER EN CONTAINER DE DEPORTES.	ORDEN DE COMPRA	75	108	675	619	JSEGURA		
						28/01/2025					20/02/2025 11:45:25		
									0	0			
4	641(M)	19/02/2025	[REDACTED]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	606900			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS			606900	0			
							Total Comprobante		606,900	606,900			
					VIATICO CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE RUTA LA LOCALIDAD DE POMAIRES (MELIPILLA) EL DIA 03/02/2025	DECRETO ALCALDICIO	631	109	663	620	JSEGURA		
						17/02/2025					20/02/2025 11:45:58		
									0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	25651			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			25651	0			

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

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														25,651	25,651		
4	642(M)	19/02/2025		PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE RUTA PARA LA COMUNA DE BUIN EL DIA 05/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	632	109	664	621	JSEGURA					
							17/02/2025					20/02/2025 11:46:34					
									0	0							
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	25651							
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			25651	0							
Total Comprobante														25,651	25,651		
4	643(M)	19/02/2025		PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE RUTA PARA LA COMUNA DE PETORCA EL DIA 07/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	633	109	665	622	JSEGURA					
							17/02/2025					20/02/2025 11:46:59					
									0	0							
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	25651							
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			25651	0							
Total Comprobante														25,651	25,651		
4	644(M)	19/02/2025		SERGIO GAETE SALAZAR	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL DE TURISMO A LA COMUNA DE LAS CONDES EL DIA 29/01/2025		DECRETO ALCALDICIO	634	109	666	623	JSEGURA					
							17/02/2025					20/02/2025 11:47:50					
									0	0							
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	25651							
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS			25651	0							
Total Comprobante														25,651	25,651		

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

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	645(M)	19/02/2025		SERGIO GAETE SALAZAR	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A LA COMUNA DE PETORCA EL DIA 07/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	636	109	667	624	JSEGURA	
							17/02/2025					20/02/2025 11:49:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0		
										Total Comprobante		25,651	25,651
4	646(M)	19/02/2025		SERGIO GAETE SALAZAR	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL DE TURISMO A LA COMUNA DE BUIN EL DIA 05/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	635	109	668	625	JSEGURA	
							17/02/2025					20/02/2025 11:49:31	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0		
										Total Comprobante		25,651	25,651
4	647(M)	19/02/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A LA LOCALIDAD DE POMAIRE (MELIPILLA) EL DIA 03/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	637	109	669	626	JSEGURA	
							17/02/2025					20/02/2025 11:50:04	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0		
										Total Comprobante		25,651	25,651

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

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	648(M)	19/02/2025		CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA DE COLBUN DESDE EL DIA 06/02/2025 AL 08/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	638	109	670	627	JSEGURA	
							17/02/2025					20/02/2025	11:50:42
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	153907		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				153907	0		
									Total Comprobante	153,907	153,907		
4	649(M)	19/02/2025		HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA DE COLBUN DESDE EL DIA 06/02/2025 AL 08/02/2025		DECRETO ALCALDICIO	639	109	671	628	JSEGURA	
							17/02/2025					20/02/2025	11:51:20
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	153907		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				153907	0		
									Total Comprobante	153,907	153,907		
4	650(M)	19/02/2025		PAULO CARRILLANCA ANTILEF	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR DE COBRO DE CAJA LOS ANDES MES ENERO 2025			1	109	691	629	JSEGURA	
												20/02/2025	11:51:58
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	82704		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				82704	0		
									Total Comprobante	82,704	82,704		

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

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	651(M)	19/02/2025		ALEX ABALLAY FERNANDEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR DE COBRO DE CAJA LOS ANDES MES ENERO 2025			1	109	692	630	JSEGURA	
												20/02/2025	11:52:41
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	68616		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				68616	0		
									Total Comprobante	68,616	68,616		
4	652(M)	19/02/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VIA PUBLICA 3 MOTOCICLETAS DE PLACA PATENTE HKJ-043; RZP-061 Y RCT-29		ORDEN DE COMPRA	129	110	658	631	JSEGURA	
							07/02/2025					20/02/2025	11:53:08
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	303450		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				303450	0		
									Total Comprobante	303,450	303,450		
4	653(M)	19/02/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	SERVICIO DE PUBLICIDAD PLAN CIUDAD PLAN CIUDAD 2030, REGULARIZACION DE PAGO AÑO 2024.		ORDEN DE COMPRA	121	110	674	632	JSEGURA	
							06/02/2025					20/02/2025	11:53:41
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5474000		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				5474000	0		
									Total Comprobante	5,474,000	5,474,000		

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

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	654(M)	19/02/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PREMIOS PARA EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	90	110	676	633	JSEGURA	
							29/01/2025					20/02/2025	11:55:58
										0	0		
						111-02-01-001-000-000				0	511224		
						215-24-01-008-001-000				511224	0		
									Total Comprobante	511,224	511,224		
4	655(M)	19/02/2025	76007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		ORDEN DE COMPRA	137	110	689	634	JSEGURA	
							12/02/2025					20/02/2025	11:56:28
										0	0		
						111-02-01-001-000-000				0	137148		
						215-22-04-001-001-000				137148	0		
									Total Comprobante	137,148	137,148		
4	656(M)	19/02/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA EMPANADA A REALIZARSE EL 10 DE ENERO DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	646	111	624	635	JSEGURA	
							03/02/2025					20/02/2025	11:57:12
										0	0		
						111-02-01-001-000-000				0	26180000		
						215-22-08-011-001-000				26180000	0		
									Total Comprobante	26,180,000	26,180,000		

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

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	657(M)	19/02/2025	77698173-7	MUEBE ASESORIAS PARA EL TERRITORIO LIMIT	ESTADO N°4, ACTUALIZACIÓN PLADECO PEDIODO 2024-2028		DECRETO ALCALDICIO	240	111	628	636	JSEGURA	20/02/2025 11:57:54		
							25/01/2024			0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15774000				
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				15774000	0				
Total Comprobante										15,774,000	15,774,000				
4	658(M)	19/02/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION TECHUMBRE CONTENEDORES ESTADIO ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	45	111	631	637	JSEGURA	20/02/2025 11:59:34		
							25/09/2024			0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4224373				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4224373	0				
Total Comprobante										4,224,373	4,224,373				
4	659(M)	19/02/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	36406	111	680	638	JSEGURA	20/02/2025 12:00:33		
							22/01/2025			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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	660(M)	19/02/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°2, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE HOCKEY KELLUN		ORDEN DE COMPRA	69	111	687	639	JSEGURA	
							24/12/2024					20/02/2025	12:01:09
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	20137518		
					215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II				20137518	0		
									Total Comprobante	20,137,518	20,137,518		
4	661(M)	19/02/2025		CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	541	112	677	640	JSEGURA	
							05/02/2025					20/02/2025	12:01:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1306675		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	221600		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1528275	0		
									Total Comprobante	1,528,275	1,528,275		
4	662(M)	19/02/2025		JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE AEROBOX TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	66	112	678	641	JSEGURA	
							10/01/2025					20/02/2025	12:02:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	194990		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33069		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228059	0		
									Total Comprobante	228,059	228,059		

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

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	663(M)	19/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°51 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	579	54128	681	642	JSEGURA	
						18/02/2024					20/02/2025	12:03:11
									0	0		
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	176130		
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				176130	0		
								Total Comprobante	176,130	176,130		
4	664(M)	19/02/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°49 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	DECRETO ALCALDICIO	578	54129	682	643	JSEGURA	
						18/02/2025					20/02/2025	12:03:54
									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	665(M)	19/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°47 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO	DECRETO ALCALDICIO	576	54130	683	644	JSEGURA	
						18/02/2025					20/02/2025	12:04:27
									0	0		
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51180		
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				51180	0		
								Total Comprobante	51,180	51,180		

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

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	666(M)	19/02/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°48 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	577	54131	684	645	JSEGURA	
							18/02/2025					20/02/2025	12:04:51
										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	667(M)	19/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°44 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	574	54132	685	646	JSEGURA	
							18/02/2025					20/02/2025	12:05:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	82360		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				82360	0		
									Total Comprobante	82,360	82,360		
4	668(M)	19/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°45 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	575	54133	686	647	JSEGURA	
							18/02/2025					20/02/2025	12:05:48
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	143930		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				143930	0		
									Total Comprobante	143,930	143,930		

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

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	669(M)	19/02/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADODE PAGO N°1 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE HOCKEY KELLUN		ORDEN DE COMPRA	69	113	572	648	JSEGURA	
							24/12/2024					20/02/2025	12:06:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	39289505		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				39289505	0		
									Total Comprobante	39,289,505	39,289,505		
4	670(M)	19/02/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	73	113	690	649	JSEGURA	
							28/01/2025					20/02/2025	12:06:37
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	341482		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				341482	0		
									Total Comprobante	341,482	341,482		
3	782(M)	19/02/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	237 BIDONES DE AGUA PARAZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	145	0	693	0	VVALENCIA	
							17/02/2025					19/02/2025	9:07:23
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	564060		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				564060	0		
									Total Comprobante	564,060	564,060		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	783(M)	19/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2024.		ESTADO DE PAGO	1594	0	694	0	VVALENCIA
							20/01/2025			0	0	19/02/2025 9:29:05
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	12885972	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12885972	0	
										Total Comprobante	12,885,972	12,885,972
3	784(M)	19/02/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°3, DERECHO DE SEPULTURA		ORDEN DE COMPRA	2	0	695	0	JSEGURA
							18/02/2025			0	0	19/02/2025 9:38:38
					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
3	785(M)	19/02/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°4, DERECHO DE SEPULTURA		ORDEN DE COMPRA	3	0	696	0	JSEGURA
							18/02/2025			0	0	19/02/2025 9:41:03
					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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	786(M)	19/02/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES ENERO DE 2025. (7/24)		FACTURA ELECTRONICA	441	0	697	0	VVALENCIA		
							05/02/2025			0	0	19/02/2025 9:52:54		
					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	787(M)	19/02/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/12/2024 AL 15/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1114203	0	701	0	JSEGURA		
							24/01/2025			0	0	19/02/2025 11:04:39		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	11410			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11410	0			
					Total Comprobante						11,410	11,410		
3	788(M)	19/02/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES FEBRERO 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20142633	0	702	0	JSEGURA		
							01/02/2025			0	0	19/02/2025 11:34:23		
					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		

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

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				78061	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8165	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2976473	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				92267	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				107579	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				13498	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3207551	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5345920	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1214657	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1085112	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				134588	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				309556	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				404092	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		

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

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				7350	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	7350		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	5345920		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	80753		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	228803		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3281291		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4401831		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	13498		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6736		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1643980		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	49434		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				30076411	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4898600	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2525022		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	54539		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	921822		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	78061		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	214740		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	8165		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2976473		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	92267		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	107579		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	13498		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2839409		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4732349		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1214657		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1085112		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	134588		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20188		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	309556		

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				0	404092		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	7350		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	398412		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	395189		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	99750		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	166251		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	245160		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	15926215		
								Total Comprobante		50,039,177	50,039,177		
4	671(M)	20/02/2025	[REDACTED]	PAMELA SOTO AGUDO	REEMBOLSO MEDICO FUNCIONARIA MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	555	40000013		662	6	JSEGURA	
						17/02/2025						21/02/2025 8:08:29	
										0	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	121476		
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				121476	0		
								Total Comprobante		121,476	121,476		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	672(M)	20/02/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/12/2024 AL 15/01/2025			FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1114203	114	701	650	JSEGURA
							24/01/2025						21/02/2025 8:10:13
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES					11410	0	
					Total Comprobante						11,410	11,410	
4	673(M)	20/02/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES FEBRERO 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES			FACTURA ELECTRONICA	20142633	114	702	651	JSEGURA
							01/02/2025						21/02/2025 8:10:33
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					30000	0	
					Total Comprobante						30,000	30,000	
4	674(M)	20/02/2025	██████	MARIA OLGA ROJAS STAMATIU	VESTUARIO CORPORATIVO PARA MONITORES DE PROGRAMA DEPORTES.			ORDEN DE COMPRA	1598	115	621	652	JSEGURA
							04/12/2024						21/02/2025 8:23:36
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS					1348865	0	
					Total Comprobante						1,348,865	1,348,865	

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

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	675(M)	20/02/2025	77151256-9	VINANT SPA	AUDIFONO CANCELADOR DE RUIDO PARA USUARIOS PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	124	115	673	653	JSEGURA	
							07/02/2025					21/02/2025 8:24:20	
									Total Comprobante	0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65867		
					215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL				65867	0		
4	676(M)	20/02/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	237 BIDONES DE AGUA PARAZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	145	115	693	654	JSEGURA	
							17/02/2025					21/02/2025 8:25:16	
									Total Comprobante	0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	564060		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				564060	0		
4	677(M)	20/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1594	115	694	655	JSEGURA	
							20/01/2025					21/02/2025 8:25:43	
									Total Comprobante	0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12885972		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				12885972	0		
Total Comprobante										12,885,972	12,885,972		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	678(M)	20/02/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°3, DERECHO DE SEPULTURA		ORDEN DE COMPRA		2	115	695	656	JSEGURA
							18/02/2025						21/02/2025 8:26:13
											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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	681(M)	20/02/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	RETENCIONES PREVISIONES MES ENERO 2025.				1	90013966	586	659	JSEGURA	
												21/02/2025 8:29:17		
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57626758			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57626758	0			
Total Comprobante										57,626,758	57,626,758			
4	682(M)	20/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES FEBRERO 2025.			OFICIO	37	90013967	626	660	JSEGURA	
												13/02/2025	21/02/2025 8:29:49	
												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			
3	791(M)	20/02/2025		BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO DESDE 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	54	0	705	0	VVALENCIA	
												10/01/2025	20/02/2025 7:49:01	
												0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	228059			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				228059	0			
Total Comprobante										228,059	228,059			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	792(M)	20/02/2025		BENJAMIN ANDRES CARVAJAL FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS PLAYA TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	44	0	706	0	VVALENCIA			
							10/01/2024	20/02/2025 7:54:18							
										0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	310516				
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		310516	0				
							Total Comprobante			310,516	310,516				
3	793(M)	20/02/2025			LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE POLE SPORT TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	52	0	707	0	VVALENCIA		
							10/01/2025	20/02/2025 7:59:34							
										0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	310524				
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		310524	0				
							Total Comprobante			310,524	310,524				
3	794(M)	20/02/2025		JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUTBOL FEMENINO TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	50	0	708	0	VVALENCIA			
							10/01/2024	20/02/2025 8:19:31							
										0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		0	210516				
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210516	0				
							Total Comprobante			210,516	210,516				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	795(M)	20/02/2025	[REDACTED]	KATHERINE RODRIGUEZ TAPUMILLA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA SECTOR RURAL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	63	0	709	0	VVALENCIA		
							10/01/2025							20/02/2025 8:23:31
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157887			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157887	0			
Total Comprobante										157,887	157,887			
3	796(M)	20/02/2025	99538520-1	CORPORACION CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA	CURSOS DE CAPACITACION, PROGRAMA CONTRAPARTE SENCE.		ORDEN DE COMPRA	1508	0	710	0	VVALENCIA		
														20/02/2025 9:19:35
										0	0			
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				0	2950000			
					215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET				0	2950000			
3	797(M)	20/02/2025	[REDACTED]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	138	0	711	0	VVALENCIA		
							10/01/2025							20/02/2025 9:43:43
										0	0			
3	797(M)	20/02/2025	[REDACTED]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236844			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236844	0			
					Total Comprobante									

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	801(M)	20/02/2025	████████	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE VOLEIBOL PLAYA TALLERES DE VERANOMES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO		25	0	715	0	VVALENCIA
							02/01/2025				0	0	20/02/2025 10:26:48
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	260516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					260516	0	
					Total Comprobante						260,516	260,516	
3	802(M)	20/02/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACION DE RUTA DE APRENDIZAJE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		ORDEN DE COMPRA		146	0	718	0	JSEGURA
							17/02/2025				0	0	20/02/2025 12:49:53
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS					0	264130	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					264130	0	
					Total Comprobante						264,130	264,130	
3	803(M)	20/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES DESDE EL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA		1592	0	719	0	JSEGURA
							15/01/2025				0	0	20/02/2025 13:05:31
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					0	657475	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					657475	0	
					Total Comprobante						657,475	657,475	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	804(M)	20/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1593	0	720	0	JSEGURA	
							15/01/2025			0	0	20/02/2025 13:47:45	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	773500		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				773500	0		
					Total Comprobante					773,500	773,500		
3	805(M)	20/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICION GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	770	0	721	0	JSEGURA	
							20/01/2025			0	0	20/02/2025 15:24:21	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	105990		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				105990	0		
					Total Comprobante					105,990	105,990		
3	806(M)	20/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	1595	0	722	0	JSEGURA	
							20/01/2025			0	0	20/02/2025 15:35:49	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	267750		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				267750	0		
					Total Comprobante					267,750	267,750		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	807(M)	20/02/2025		GUILLERMO HUMBERTO CASTRO CHACON	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL INGENIERO MECÁNICO. ESTADO DE PAGO N°2 DISEÑO POSTA RURAL INDEPENDENCIA		DECRETO ALCALDICIO	1638	0	723	0	JSEGURA	20/02/2025 15:56:53
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	533333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				533333	0		
									Total Comprobante	533,333	533,333		
3	808(M)	20/02/2025		OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA EL 11/01/2025 MUSEO.		BOLETA	84284005	0	724	0	VVALENCIA	20/02/2025 17:09:34
							17/01/2025			0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	26830		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26830	0		
									Total Comprobante	26,830	26,830		
									Total Dia:	197,892,890	197,892,890		
1	52(M)	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025							VVALENCIA	26/02/2025 12:27:21
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				5848	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				233539	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		

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

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				97098	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				3275	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				117216	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				19195	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				43741	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				418432	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				47107	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				20208	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4916366	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8193940	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1315600	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1665287	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				403764	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				100941	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				26918	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				437414	0		

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

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				483451	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				11550	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				71579	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	11550		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	8294881		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	107670		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	329744		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	943734		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6207841		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	20208		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2579420		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	71579		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	65842		
										0	0		

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

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				11961384	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				8144618	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	595400		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	233539		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	129464		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	97098		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	182225		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	117216		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	67641		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	43741		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	418432		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	47107		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	20208		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4723473		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7872450		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1315600		

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

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	1665287		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	403764		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	100941		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	26918		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	437414		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	435005		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	11550		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	71579		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	278492		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	254302		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	102736		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	171227		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-27		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	260370		
									Total Comprobante	38,761,321	38,761,321		

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	683(M)	21/02/2025		BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO DESDE 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	54	116	705	661	JSEGURA			
							10/01/2025	24/02/2025 8:52:00							
									0	0					
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	194990				
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		0	33069				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		228059	0				
							Total Comprobante			228,059	228,059				
4	684(M)	21/02/2025			BENJAMIN ANDRES CARVAJAL FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS PLAYA TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	44	116	706	662	JSEGURA		
							10/01/2024	24/02/2025 8:57:33							
									0	0					
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	265491				
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		0	45025				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS		310516	0				
							Total Comprobante			310,516	310,516				
4	685(M)	21/02/2025			LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE POLE SPORT TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	52	116	707	663	JSEGURA		
							10/01/2025	24/02/2025 8:58:28							
									0	0					
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	265498				
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		0	45026				

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

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				310524	0		
									Total Comprobante	310,524	310,524		
4	686(M)	21/02/2025		JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUTBOL FEMENINO TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2024	50	116	708	664	JSEGURA	24/02/2025 9:14:38
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0		
									Total Comprobante	210,516	210,516		
4	687(M)	21/02/2025		KATHERINE RODRIGUEZ TAPUMILLA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA SECTOR RURAL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	63	116	709	665	JSEGURA	24/02/2025 9:17:10
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134993		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22894		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157887	0		
									Total Comprobante	157,887	157,887		
4	688(M)	21/02/2025		TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	138	116	711	666	JSEGURA	24/02/2025 9:18:24
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202502		

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

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	34342		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236844	0		
									Total Comprobante	236,844	236,844		
4	689(M)	21/02/2025		ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	139	116	712	667	JSEGURA	24/02/2025 9:24:50
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		
4	690(M)	21/02/2025		JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES ENERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	137	116	713	668	JSEGURA	24/02/2025 9:33:49
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		
4	691(M)	21/02/2025		PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TALLERES DE VERANO MES DE ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	67	116	714	669	JSEGURA	24/02/2025 9:35:00
										0	0		

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

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	692(M)	21/02/2025		MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	194990		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33069		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228059	0		
					Total Comprobante					228,059	228,059		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE VOLEIBOL PLAYA TALLERES DE VERANOMES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	41	116	715	670	JSEGURA	
							10/01/2025					24/02/2025 9:35:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	222741		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	37775		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				260516	0		
4	693(M)	21/02/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	Total Comprobante					260,516	260,516		
					ESTADO N°5, PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION CETNRAL DE MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA CONCON		ORDEN DE COMPRA	38	117	688	671	JSEGURA	
							23/09/2024					24/02/2025 9:36:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	83232377		
					215-31-02-004-385-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA				83232377	0		
					Total Comprobante					83,232,377	83,232,377		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	58	118	603	672	JSEGURA	
							10/01/2025					24/02/2025 9:38:27	
										0	0		

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

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	179991		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0		
									Total Comprobante	210,516	210,516		
3	809(M)	21/02/2025		CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE INICIACION AL DEPORTE TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	45	0	726	0	VVALENCIA	
							10/01/2025					21/02/2025 8:23:07	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236831		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		
3	810(M)	21/02/2025		DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE PILATES TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	53	0	727	0	VVALENCIA	
							10/01/2025					21/02/2025 8:30:34	
										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	811(M)	21/02/2025		NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	47	0	728	0	VVALENCIA	
							10/01/2024					21/02/2025 8:36:29	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236831		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		
3	812(M)	21/02/2025		JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL TALLERES DE VERANO DESDE MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	56	0	729	0	VVALENCIA	
							10/01/2025					21/02/2025 8:39:38	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236831		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		
3	813(M)	21/02/2025		JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	43	0	730	0	VVALENCIA	
							10/01/2025					21/02/2025 8:46:42	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	315774		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				315774	0		
									Total Comprobante	315,774	315,774		
3	814(M)	21/02/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL COSTA BRAVA SEGUN INGRESO N°24		ORDEN DE COMPRA	55	0	731	0	VVALENCIA	
							21/01/2025					21/02/2025 8:59:50	
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	143990		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				143990	0		
									Total Comprobante	143,990	143,990		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	815(M)	21/02/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA VOLEY PLAYA 2025,	ACTIVIDAD CAMPEONATO DE DEPORTES	ORDEN DE COMPRA		56	0	732	0	VVALENCIA
							21/01/2025				0	0	21/02/2025 9:03:02
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS					0	742263	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					742263	0	
					Total Comprobante						742,263	742,263	
3	816(M)	21/02/2025	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA	POLERAS Y GORROS PARA VOLEY PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA		74	0	733	0	VVALENCIA
							28/01/2025				0	0	21/02/2025 9:06:12
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS					0	904400	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					904400	0	
					Total Comprobante						904,400	904,400	
3	817(M)	21/02/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO, ACTIVIDADES DIDEKO		ORDEN DE COMPRA		127	0	734	0	VVALENCIA
							07/02/2025				0	0	21/02/2025 9:08:19
					215-22-08-999-000-000	OTROS					0	95200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					95200	0	
					Total Comprobante						95,200	95,200	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	818(M)	21/02/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIOS DE ARRIENDO DE BAÑOS PARA CAMPEONATO STRONGFIT		ORDEN DE COMPRA		142	0	735	0	VVALENCIA
							13/02/2025				0	0	21/02/2025 9:10:20
					215-22-08-999-000-000	OTROS					0	535500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					535500	0	
					Total Comprobante						535,500	535,500	
3	819(M)	21/02/2025	77525328-2	EA SECURITY LIMITADA	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO CULTURAL Y RECREATIVO, EL 14 DE FEBRERO ACTIVIDADES DIDEKO		ORDEN DE COMPRA		123	0	736	0	VVALENCIA
							07/02/2025				0	0	21/02/2025 9:12:22
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					0	1309000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					1309000	0	
					Total Comprobante						1,309,000	1,309,000	
3	820(M)	21/02/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA 2025, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA		60	0	737	0	VVALENCIA
							21/01/2025				0	0	21/02/2025 9:14:09
					215-22-08-999-000-000	OTROS					0	580720	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					580720	0	
					Total Comprobante						580,720	580,720	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	821(M)	21/02/2025	76755480-K	CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA	ESTADO N°4, PROPUESTA PUBLICA RECUPERACION VIAL EN CALLES COMUNDA CONCON		DECRETO ALCALDICIO	2050	0	738	0	VVALENCIA	21/02/2025 9:30:44
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				84738524	0		
					215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS				0	84738524		
									Total Comprobante	84,738,524	84,738,524		
3	822(M)	21/02/2025	76755480-K	CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA	AUMENTO DE OBRA RECUPERACION VIAL EN CALLES DE LA COMUNA DE CONCON		OFICIO	79	0	739	0	VVALENCIA	21/02/2025 9:43:57
							06/11/2024						
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				42369261	0		
					215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS				0	42369261		
									Total Comprobante	42,369,261	42,369,261		
3	823(M)	21/02/2025	████████	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUNCIONAL RURAL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	49	0	740	0	JSEGURA	21/02/2025 10:51:35
							10/01/2025						
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	228059		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				228059	0		
									Total Comprobante	228,059	228,059		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	824(M)	21/02/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO A REYES DE VILLA MAGISTERIO, A REALIZARSE EL DIA 11 DE ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	16	0	741	0	VVALENCIA	
							08/01/2025						
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS			0	124355			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			124355	0			
Total Comprobante										124,355	124,355		
3	825(M)	21/02/2025		JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN CURSO DE CAPACITACIÓN BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL 2025-2028 EN P. VARAS LOS DIAS DESDE 24 DE FEBRERO AL 01 DE		DECRETO ALCALDICIO	620	0	742	0	VVALENCIA	
							20/02/2025						
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI			0	463876			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463876	0			
Total Comprobante										463,876	463,876		
3	826(M)	21/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TEELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MAYO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	31679	0	743	0	VVALENCIA	
							09/12/2024						
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			0	957875			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	2535026			
Total Comprobante										3,492,901	3,492,901		
Total Comprobante										3,492,901	3,492,901		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	827(M)	21/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TEELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	31662	0	744	0	VVALENCIA	
							09/12/2024					21/02/2025 12:53:00	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	961276		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2544028		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3505304	0		
					Total Comprobante					3,505,304	3,505,304		
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	961457		
3	828(M)	21/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	31663	0	745	0	VVALENCIA	
							09/12/2024					21/02/2025 12:57:51	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	961457		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2544508		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3505965	0		
					Total Comprobante					3,505,965	3,505,965		
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	965948		
3	829(M)	21/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	31676	0	746	0	VVALENCIA	
							09/12/2024					21/02/2025 13:01:24	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	965948		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2556393		

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

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				3522341	0		
									Total Comprobante	3,522,341	3,522,341		
3	830(M)	21/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	31664	0	747	0	VVALENCIA	21/02/2025 13:04:48
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	969938		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2566952		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3536890	0		
									Total Comprobante	3,536,890	3,536,890		
3	831(M)	21/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	31666	0	748	0	VVALENCIA	21/02/2025 13:09:02
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	971499		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2571083		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3542582	0		
									Total Comprobante	3,542,582	3,542,582		
3	832(M)	21/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	31680	0	749	0	VVALENCIA	21/02/2025 13:19:51
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	978573		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2589805		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3568378	0		
									Total Comprobante	3,568,378	3,568,378		
3	833(M)	21/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICION GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES DESDE 12 AL 31 DE OCTUBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 15/01/2025	768	0	750	0	VVALENCIA	21/02/2025 13:30:06
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	89980		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				89980	0		
									Total Comprobante	89,980	89,980		
3	834(M)	21/02/2025	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA PERSONAL DE PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DE PROYECTOS MENORES		ORDEN DE COMPRA	1579	0	751	0	VVALENCIA	21/02/2025 15:56:28
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	999362		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				999362	0		
									Total Comprobante	999,362	999,362		
									Total Dia:	284,330,157	284,330,157		
1	53(M)	22/02/2025			Ingresos día 22/02/2025							VVALENCIA	26/02/2025 12:27:27
										0	0		

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

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	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				33715	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				923157	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1538593	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				18954	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1538593		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	33715		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	922696		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	18954		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	461		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1163490	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1538593	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	116084		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	33715		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	835(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71580				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	923157					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	1538593					
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	18954					
					Total Comprobante							5,216,502	5,216,502		
					ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP. DESDE 16/10/2024 AL 18/01/2024	FACTURA ELECTRONICA	9724242	0	752	0	JSEGURA				
					26/11/2024						22/02/2025 16:30:49				
									0	0					
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	521456					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			521456	0					
Total Comprobante							521,456	521,456							
3	836(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 1557, DESDE 18/07/2024 AL 19/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9727142	0	752	0	JSEGURA				
					27/11/2024						22/02/2025 16:31:03				
									0	0					
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	71529					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71529	0					
					Total Comprobante							71,529	71,529		
3	837(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 25362 . DESDE 19/08/2024 AL 19/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9727119	0	752	0	JSEGURA				
					27/11/2024						22/02/2025 16:31:18				
									0	0					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	838(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	118688		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				118688	0		
									Total Comprobante	118,688	118,688		
					ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO FTE 24246 . PT 783376. DESDE 17/10/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9727159	0	752	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025 16:31:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	232811		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				232811	0		
									Total Comprobante	232,811	232,811		
					ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 25588. DESDE 17/10/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9727145	0	752	0	JSEGURA	
3	839(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A								22/02/2025 16:31:46	
							27/11/2024			0	0		
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229502		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229502	0		
									Total Comprobante	229,502	229,502		
					ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS / AV B ESTE. DESDE 24/09/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9735167	0	752	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 16:32:05	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8210618		
3	840(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8210618	0		

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

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											8,210,618	8,210,618		
3	841(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALACION 581. DESDE 16/10/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724119	0	752	0	JSEGURA		
													22/02/2025	16:32:19
											0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1647			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1647	0			
Total Comprobante											1,647	1,647		
3	842(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA ESQ COSTAS DE MONTEMAR . DESDE 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9735103	0	752	0	JSEGURA		
													22/02/2025	16:32:31
											0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47242			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47242	0			
Total Comprobante											47,242	47,242		
3	843(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JARDIN OESTE 21. DESDE 16/10/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724117	0	752	0	JSEGURA		
													22/02/2025	16:32:44
											0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14548			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14548	0			
Total Comprobante											14,548	14,548		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	844(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBEROS . DESDE 18/11/2022 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9727035	0	752	0	JSEGURA		
							27/11/2024					22/02/2025 16:32:58		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68171			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				68171	0			
									Total Comprobante		68,171	68,171		
3	845(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190. DESDE 17/02/2022 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9727121	0	752	0	JSEGURA		
							27/11/2024					22/02/2025 16:33:14		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	172349			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				172349	0			
									Total Comprobante		172,349	172,349		
3	846(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BOSQUES DE MONTEMAR FTE 715. PERIODO 16/10/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724007	0	752	0	JSEGURA		
							26/11/2024					22/02/2025 16:33:27		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20107			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20107	0			
									Total Comprobante		20,107	20,107		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	847(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES FRENTE A CASA 615. DESDE 16/10/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723988	0	752	0	JSEGURA	
							26/11/2024						22/02/2025 16:35:16
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18107	0		
										Total Comprobante	18,107	18,107	
3	848(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE 806357. DESDE 13/09/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724056	0	752	0	JSEGURA	
							26/11/2024						22/02/2025 16:35:32
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16479	0		
										Total Comprobante	16,479	16,479	
3	849(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGÑO S/N PLAYA LOS TARROS . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9735046	0	752	0	JSEGURA	
							29/11/2024						22/02/2025 16:35:55
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0		
										Total Comprobante	1,157	1,157	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	850(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TIERRA DEL FUEGO 890. PERIODO 23/07/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734937	0	752	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	16:36:11
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4860		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4860	0		
										4,860	4,860		
3	851(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N. DESDE 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733074	0	752	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	16:36:26
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30739		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30739	0		
										30,739	30,739		
3	852(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ OCHO MED. 7720210. PERIODO 23/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734949	0	753	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	16:47:26
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1572		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1572	0		
										1,572	1,572		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	853(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV PELLINES ORIENTE S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734163	0	753	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 16:47:41		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78387	0			
					Total Comprobante						78,387	78,387		
3	854(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528-B . PERIODO 17/10/2024 AL 19/11/2024		BOLETA ELECTRONICA	111417814	0	753	0	JSEGURA		
							27/11/2024					22/02/2025 16:48:45		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				251186	0			
					Total Comprobante						251,186	251,186		
3	855(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N AP. PERIODO 18/08/2022 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726968	0	753	0	JSEGURA		
							27/11/2024					22/02/2025 16:48:59		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28026	0			
					Total Comprobante						28,026	28,026		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	856(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N AP. PERIODO 19/01/2022 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726952	0	753	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	16:49:14
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33096		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33096	0		
										33,096	33,096		
3	857(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN FTE 704. PERIODO 19/08/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726922	0	753	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	16:49:29
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14281		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14281	0		
										14,281	14,281		
3	858(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.90031926 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734931	0	753	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	16:49:42
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89022		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				89022	0		
										89,022	89,022		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	859(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 101. PERIODO 14/09/2023 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724006	0	753	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	16:50:02
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10877		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10877	0		
										Total Comprobante	10,877	10,877	
3	860(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON . PERIODO 23/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734973	0	753	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	16:50:14
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6941		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6941	0		
										Total Comprobante	6,941	6,941	
3	861(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQ LOS OLIVOS M.150024407. PERIODO 24/09/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734941	0	753	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	16:52:55
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222651		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				222651	0		
										Total Comprobante	222,651	222,651	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	862(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA CONCON 1 IGNACIO. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734975	0	753	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 16:53:09		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138161	0			
					Total Comprobante						138,161	138,161		
3	863(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS FUCSIAS 1. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734981	0	753	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 16:53:23		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173880			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				173880	0			
					Total Comprobante						173,880	173,880		
3	864(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED.109044. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734980	0	753	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 16:53:39		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	374989			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				374989	0			
					Total Comprobante						374,989	374,989		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	865(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL . PERIODO 22/02/*2022 AL 22/*11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734961	0	753	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 16:53:53	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174441		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				174441	0		
									Total Comprobante		174,441	174,441	
3	866(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA FTE 1440-310-PERIODO 15/12/2023 ALK 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723999	0	753	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025 16:54:06	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9964		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9964	0		
									Total Comprobante		9,964	9,964	
3	867(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BARROS ARANA FRENTE A CASA 487 . PERIODO 17/10/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726927	0	753	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025 16:54:28	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8096		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8096	0		
									Total Comprobante		8,096	8,096	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	868(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA S/N AP. PERIODO 15/06/2023 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726975	0	753	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	16:54:45
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23178		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23178	0		
										Total Comprobante	23,178	23,178	
3	869(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0- CONCON-46 . PERIODO 21/12/2022 AL 20/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9729286	0	753	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	16:55:03
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1647		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1647	0		
										Total Comprobante	1,647	1,647	
3	870(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES FRENTE CASA 156. PERIODO 17/06/2022 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726923	0	753	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	16:55:20
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10810		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10810	0		
										Total Comprobante	10,810	10,810	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	871(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MAR DE PLATA S/N AP. PERIODO 13/09/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724059	0	753	0	JSEGURA	
							26/11/2024						22/02/2025 16:55:33
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29360		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29360	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	874(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS/SUR ORIENTE . PERIOD 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734944	0	754	0	JSEGURA	22/02/2025 17:04:31
							29/11/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27404		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27404	0		
					Total Comprobante					27,404	27,404		
3	875(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED. 1392238. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734971	0	754	0	JSEGURA	22/02/2025 17:04:44
							29/11/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60318		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60318	0		
					Total Comprobante					60,318	60,318		
3	876(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE 217665 MED. 849350. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734930	0	754	0	JSEGURA	22/02/2025 17:05:39
							29/11/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98718		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				98718	0		
					Total Comprobante					98,718	98,718		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	877(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED. 8850068. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734957	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:05:55
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	177962		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				177962	0		
										177,962	177,962		
3	878(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 217665 . MED. 1628719. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734969	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:06:15
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	261126		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				261126	0		
										261,126	261,126		
3	879(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUE MONTEMAR . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734978	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:06:41
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23178		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23178	0		
										23,178	23,178		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	880(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734219	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 17:07:44	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88009		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88009	0		
										Total Comprobante			
										88,009	88,009		
3	881(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734347	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 17:07:57	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	353751		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				353751	0		
										Total Comprobante			
										353,751	353,751		
3	882(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUES DE MONTEMAR S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734353	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 17:08:14	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213425		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				213425	0		
										Total Comprobante			
										213,425	213,425		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	883(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA MONTEMAR / PIMPINELAS S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734503	0	754	0	JSEGURA	22/02/2025 17:08:27	
							29/11/2024			0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226948			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226948	0			
					Total Comprobante						226,948	226,948		
3	884(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN 0. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734567	0	754	0	JSEGURA	22/02/2025 17:08:40	
							29/11/2024			0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4492			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4492	0			
					Total Comprobante						4,492	4,492		
3	885(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES 0. PERIODO 13/09/2024 AL 16/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723716	0	754	0	JSEGURA	22/02/2025 17:08:54	
							26/11/2024			0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	247			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				247	0			
					Total Comprobante						247	247		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	886(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19700 MED.1329208. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733745	0	754	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 17:09:07		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101764			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101764	0			
									Total Comprobante		101,764	101,764		
3	887(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 0. PERIODO 18/04/2023 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726719	0	754	0	JSEGURA		
							27/11/2024					22/02/2025 17:09:22		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0			
									Total Comprobante		1,157	1,157		
3	888(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.8661321. PERIODO 24/09/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733008	0	754	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 17:09:36		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4872850			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4872850	0			
									Total Comprobante		4,872,850	4,872,850		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	889(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL 0 S/N AP. CA,ARA B8735. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734332	0	754	0	JSEGURA
							29/11/2024					22/02/2025 17:09:55
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74776	0	
					Total Comprobante					74,776	74,776	
3	890(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES PONIENTE S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734191	0	754	0	JSEGURA
							29/11/2024					22/02/2025 17:10:11
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	340702	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				340702	0	
					Total Comprobante					340,702	340,702	
3	891(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR PONIENTE S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734206	0	754	0	JSEGURA
							29/11/2024					22/02/2025 17:10:25
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111420	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				111420	0	
					Total Comprobante					111,420	111,420	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	892(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DE LA LUNA S/N 0. PERIODO 22/10/2024 AL 29/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733806	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:10:39
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86489		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86489	0		
										86,489	86,489		
3	893(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQ. GINKO. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		BOLETA ELECTRONICA	111502184	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:10:54
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284922		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				284922	0		
										284,922	284,922		
3	894(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734497	0	754	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:11:08
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	249907		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				249907	0		
										249,907	249,907		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	895(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA S/N MED. 8796269. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		BOLETA ELECTRONICA	111501344	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:24:12
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19839		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19839	0		
										19,839	19,839		
3	896(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N POSTE 757776, CORRAL MUNI. PERIODO 17/10/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726592	0	755	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	17:24:30
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	241745		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				241745	0		
										241,745	241,745		
3	897(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAROTO 0. PERIODO 17/10/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726750	0	755	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	17:24:47
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7606		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7606	0		
										7,606	7,606		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	898(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE LOTE 34-C . PERIODO 16/10/2024 AL 18/11/2024	BOLETA ELECTRONICA	111371610	0	755	0	JSEGURA
						26/11/2024					22/02/2025 17:25:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1157	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1157	0	
									1,157	1,157	
3	899(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA SN. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9734358	0	755	0	JSEGURA
						29/11/2024					22/02/2025 17:25:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	141479	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				141479	0	
									141,479	141,479	
3	900(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9734153	0	755	0	JSEGURA
						29/11/2024					22/02/2025 17:25:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	230265	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				230265	0	
									230,265	230,265	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	901(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734117	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024						22/02/2025 17:25:41
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105324		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105324	0		
										Total Comprobante	105,324	105,324	
3	902(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQ MAGALLANES SEMAFORO . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733001	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024						22/02/2025 17:25:53
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57873		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57873	0		
										Total Comprobante	57,873	57,873	
3	903(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DEL SOL S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733818	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024						22/02/2025 17:26:05
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98462		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				98462	0		
										Total Comprobante	98,462	98,462	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	904(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCH CONCON. PERIODO 23/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734933	0	755	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 17:26:18		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0			
					Total Comprobante						1,157	1,157		
3	905(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO ESQUINA LOS MANANTIALES 0 S/N . PERIODO 16/01/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723608	0	755	0	JSEGURA		
							26/11/2024					22/02/2025 17:26:29		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39213			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39213	0			
					Total Comprobante						39,213	39,213		
3	906(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704446. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734525	0	755	0	JSEGURA		
							29/11/2024					22/02/2025 17:26:42		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88009			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88009	0			
					Total Comprobante						88,009	88,009		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	907(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES 0. PERIODO 18/102024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723724	0	755	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025 17:27:08	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10054		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10054	0		
										Total Comprobante			
										10,054	10,054		
3	908(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734158	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 17:27:22	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121075		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121075	0		
										Total Comprobante			
										121,075	121,075		
3	909(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA LOTE 3A 1595. PERIODO 21/10/2024 AL 20/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734619	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 17:27:35	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	531957		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				531957	0		
										Total Comprobante			
										531,957	531,957		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	910(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734516	0	755	0	JSEGURA
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:27:49
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99226	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				99226	0	
								Total Comprobante		99,226	99,226	
3	911(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED. 704450. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734493	0	755	0	JSEGURA
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:28:03
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	330213	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				330213	0	
								Total Comprobante		330,213	330,213	
3	912(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0. PERIODO 23/07/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733916	0	755	0	JSEGURA
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:28:20
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66637	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66637	0	
								Total Comprobante		66,637	66,637	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	913(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO VECINAL S/N COLMO . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734285	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:28:33	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90487		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				90487	0		
								Total Comprobante		90,487	90,487		
3	914(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733871	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:28:47	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54313		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54313	0		
								Total Comprobante		54,313	54,313		
3	915(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO UNO ORIENTE POSTE 218983. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733883	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:28:58	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88262		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88262	0		
								Total Comprobante		88,262	88,262		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	916(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N . PERIODO 23/07/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734935	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:29:13
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	215440		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				215440	0		
										Total Comprobante	215,440	215,440	
3	917(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQ 7. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734946	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:29:26
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25179		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25179	0		
										Total Comprobante	25,179	25,179	
3	918(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734939	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:29:40
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0		
										Total Comprobante	1,157	1,157	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	919(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/ SIETE MED.90071607. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734943	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:29:54
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	290806		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				290806	0		
										Total Comprobante	290,806	290,806	
3	920(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSJE 2 S/N A/P. PERIODO 23/08/2023 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734958	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:30:07
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80997		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				80997	0		
										Total Comprobante	80,997	80,997	
3	921(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734956	0	755	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:30:21
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11611		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11611	0		
										Total Comprobante	11,611	11,611	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	922(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9735038	0	755	0	JSEGURA	22/02/2025 17:30:36
							29/11/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33631		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33631	0		
										Total Comprobante	33,631	33,631	
3	923(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N AP PLAZA . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734936	0	755	0	JSEGURA	22/02/2025 17:30:51
							29/11/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	258824		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				258824	0		
										Total Comprobante	258,824	258,824	
3	924(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ CLARENCIA . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734955	0	756	0	JSEGURA	22/02/2025 17:37:18
							29/11/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2598		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2598	0		
										Total Comprobante	2,598	2,598	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	925(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDRES 1 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734948	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:37:59
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155002		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				155002	0		
									Total Comprobante	155,002	155,002		
3	926(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED. 90032585 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734929	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:38:13
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193780		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193780	0		
									Total Comprobante	193,780	193,780		
3	927(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIOM CONCON POSTE 695211 MED.90071606,. PERIODO 22/10/2024 AL 29/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9735037	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:38:25
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0		
									Total Comprobante	1,157	1,157		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	928(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQ MONTE ESQ LOM MONTE . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9735042	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:38:38
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186382		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186382	0		
										186,382	186,382		
3	929(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734974	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:38:52
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	209854		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				209854	0		
										209,854	209,854		
3	930(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/ ESCALA/TRECE . PERIODO 29/05/2020 AL 22/*11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734976	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:39:13
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0		
										1,157	1,157		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	931(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONJUMENTO BATALLA CONCON . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734966	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:39:36
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13641		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13641	0		
										Total Comprobante	13,641	13,641	
3	932(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CUATRO FRENTE A CASA 508. PERIODO 20/12/2022 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726971	0	756	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	17:39:50
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10654		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10654	0		
										Total Comprobante	10,654	10,654	
3	933(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A. PUBLICO MED.91050454 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734953	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:40:04
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	118535		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				118535	0		
										Total Comprobante	118,535	118,535	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	934(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA . PERIODO 13/09/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723791	0	756	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	17:40:18
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131429		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				131429	0		
										131,429	131,429		
3	935(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO . PERIODO 16/04/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723810	0	756	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	17:40:38
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6051		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6051	0		
										6,051	6,051		
3	936(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ ESQ. TRANSVERSAL LOBOS. PERIOODO 18/01/2022 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723795	0	756	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	17:40:51
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7675		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7675	0		
										7,675	7,675		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	937(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N . PERIODO 24/09/2024 AL 22/11/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734945	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:41:03
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101208		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101208	0		
										Total Comprobante	101,208	101,208	
3	938(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734954	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:41:15
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83705		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83705	0		
										Total Comprobante	83,705	83,705	
3	939(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 749707 , MED.407788. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734942	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:41:29
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174136		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				174136	0		
										Total Comprobante	174,136	174,136	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	940(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 804317 MED.859403. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734960	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:41:42
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	487830		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				487830	0		
										487,830	487,830		
3	941(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 805. PERIODO 13/09/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723993	0	756	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	17:41:55
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3868		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3868	0		
										3,868	3,868		
3	942(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N AP. PERIODO 16/09/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726987	0	756	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	17:42:08
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16144		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16144	0		
										16,144	16,144		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	943(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE 843 POSTE 219285. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9734972	0	756	0	JSEGURA
						29/11/2024					22/02/2025 17:42:20
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	45639	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45639	0	
									45,639	45,639	
3	944(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N AP. PERIODO 17/10/2024 AL 19/11/2024+	FACTURA ELECTRONICA	9726940	0	756	0	JSEGURA
						27/11/2024					22/02/2025 17:42:39
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	7606	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7606	0	
									7,606	7,606	
3	945(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19500 A/P - PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9734934	0	756	0	JSEGURA
						29/11/2024					22/02/2025 17:42:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	61876	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61876	0	
									61,876	61,876	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	946(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOSPINO. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734950	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:43:09	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0		
										Total Comprobante			
										1,157	1,157		
3	947(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE 25760 ESQ RUTA F30 . PERIODO 17/10/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726946	0	756	0	JSEGURA	
							27/11/2024			0	0	22/02/2025 17:43:25	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37234		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37234	0		
										Total Comprobante			
										37,234	37,234		
3	948(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ 8. PERIODO 23/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734932	0	756	0	JSEGURA	
							29/11/2024			0	0	22/02/2025 17:43:37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126571		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				126571	0		
										Total Comprobante			
										126,571	126,571		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	949(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 217665 MED.8770958 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734963	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:47:46
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	285946		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				285946	0		
									Total Comprobante	285,946	285,946		
3	950(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N . PERIODO 23/01/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734947	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:47:59
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	392542		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				392542	0		
									Total Comprobante	392,542	392,542		
3	951(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A. PUBLICO MED.91050115. PERIODO 23/07/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734952	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:48:13
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0		
									Total Comprobante	1,157	1,157		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	952(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO FRENTE A CASA 97. PERIODO 13/09/2024 AL 18/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9724005	0	757	0	JSEGURA
						26/11/2024					22/02/2025 17:48:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	10767	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				10767	0	
									10,767	10,767	
3	953(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL FRENTE A CASA 35. PERIODO 16/04/2024 AL 18/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9724000	0	757	0	JSEGURA
						26/11/2024					22/02/2025 17:48:41
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	9632	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				9632	0	
									9,632	9,632	
3	954(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED 92109914. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9734977	0	757	0	JSEGURA
						29/11/2024					22/02/2025 17:51:17
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	154489	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				154489	0	
									154,489	154,489	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	955(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA/CALLE OCHO . PERIODO 23/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734964	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:51:31
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101675		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101675	0		
										101,675	101,675		
3	956(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9 . PERIODO 17/07/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724095	0	757	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	17:51:45
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107657		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				107657	0		
										107,657	107,657		
3	957(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734938	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:51:58
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50282		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50282	0		
										50,282	50,282		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	958(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOISE YAÑEZ ESQ PRIMERA TRANSVERSAL . PERIODO 18/01/2022 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723789	0	757	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025 17:52:14	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13636		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13636	0		
									Total Comprobante		13,636	13,636	
3	959(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES . PERIODO 15/03/2023 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723804	0	757	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025 17:52:28	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15891		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15891	0		
									Total Comprobante		15,891	15,891	
3	960(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CENTRAL ESQ. MANANTIALES. PERIODO 13/09/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723821	0	757	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025 17:52:45	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11143		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11143	0		
									Total Comprobante		11,143	11,143	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	961(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N . PERIODO 16/09/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726777	0	757	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	17:53:29
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107424		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				107424	0		
										107,424	107,424		
3	962(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734522	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:53:42
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53424		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53424	0		
										53,424	53,424		
3	963(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTSA DE MOTEMAR/ &ARENALES S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734509	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:53:56
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57650	0		
										57,650	57,650		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	964(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19300 MED 214347 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734006	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:54:11
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38079		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38079	0		
										Total Comprobante	38,079	38,079	
3	965(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8842 MED.412746. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734160	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:54:24
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61654		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61654	0		
										Total Comprobante	61,654	61,654	
3	966(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQ CALLE UNO . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734114	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:54:47
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58540		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58540	0		
										Total Comprobante	58,540	58,540	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	967(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO 145. PERIODO 15/12/2023 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723330	0	757	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	17:55:00
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23312		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23312	0		
										Total Comprobante	23,312	23,312	
3	968(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704456 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734514	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:55:14
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	246337		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				246337	0		
										Total Comprobante	246,337	246,337	
3	969(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734152	0	757	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	17:55:30
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20728		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20728	0		
										Total Comprobante	20,728	20,728	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	970(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 0 757770 . PERIODO 16/09/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726713	0	758	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	17:58:58
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12056		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12056	0		
										Total Comprobante	12,056	12,056	
3	971(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12. PERIODO 17/06/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726773	0	758	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	17:59:15
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74532		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74532	0		
										Total Comprobante	74,532	74,532	
3	972(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ESQ NUEVA VIDA . PERIODO 16/10/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723486	0	758	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	17:59:29
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91858		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91858	0		
										Total Comprobante	91,858	91,858	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	973(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861. PERIODO 17/10/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726723	0	758	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025 17:59:45	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100749		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100749	0		
									Total Comprobante		100,749	100,749	
3	974(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO AP POSTE 219640. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733831	0	758	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 18:00:03	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1157		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1157	0		
									Total Comprobante		1,157	1,157	
3	975(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO SOUZA COUSIÑO SUR S/N . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734168	0	758	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025 18:00:17	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163163		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				163163	0		
									Total Comprobante		163,163	163,163	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	976(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON S/N . PERIODO 01/11/2024 AL 30/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9729636	0	758	0	JSEGURA	
							30/11/2024						22/02/2025 18:00:36
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39328750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39328750	0		
										Total Comprobante		39,328,750	39,328,750
3	977(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734314	0	758	0	JSEGURA	
							29/11/2024						22/02/2025 18:00:49
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65213		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65213	0		
										Total Comprobante		65,213	65,213
3	978(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 749888. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734507	0	758	0	JSEGURA	
							29/11/2024						22/02/2025 18:01:18
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104817		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				104817	0		
										Total Comprobante		104,817	104,817

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	979(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19200 MED.1233764. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733900	0	758	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	18:01:31
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73710		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73710	0		
										73,710	73,710		
3	980(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIBA DE BALAGUER S/N . PERIODO 22/102024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734165	0	758	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	18:01:45
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	120568		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				120568	0		
										120,568	120,568		
3	981(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED. 1233154 . PERIOOD 23/07/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734227	0	758	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	18:02:39
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				122100	0		
										122,100	122,100		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	982(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N . PERIODO 16/02/2022 AL 18/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9723695	0	758	0	JSEGURA
						26/11/2024			0	0	22/02/2025 18:02:53
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	212839	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212839	0	
									Total Comprobante	212,839	212,839
3	983(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F528 POSTE 232604 . PERIODO 18/11/2022 AL 19/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9726720	0	758	0	JSEGURA
						27/11/2024			0	0	22/02/2025 18:03:06
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	307084	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307084	0	
									Total Comprobante	307,084	307,084
3	984(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQUYINA PRIMERA TRANSVERSAL . PERIODO 13/09/2024 AL 18/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9723642	0	758	0	JSEGURA
						26/11/2024			0	0	22/02/2025 18:03:17
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	20108	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20108	0	
									Total Comprobante	20,108	20,108

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	985(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N . PERIODO 16/09/2024 ALK 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726942	0	758	0	JSEGURA	
							27/11/2024			0	0	22/02/2025 18:03:29	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111099		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				111099	0		
										Total Comprobante		111,099	111,099
3	986(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA . PERIODO 17/05/2022 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9723812	0	758	0	JSEGURA	
							26/11/2024			0	0	22/02/2025 18:03:42	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8342		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8342	0		
										Total Comprobante		8,342	8,342
3	987(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LOS MARINEROS S/N AP. PERIODO 16/10/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724248	0	758	0	JSEGURA	
							26/11/2024			0	0	22/02/2025 18:03:58	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	225338		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				225338	0		
										Total Comprobante		225,338	225,338

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	988(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8710 MED. 1233078. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734146	0	759	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	18:08:25
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39413		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39413	0		
										39,413	39,413		
3	989(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFOR. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9733089	0	759	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	18:08:41
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24288		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24288	0		
										24,288	24,288		
3	990(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 830 . PERIODO 15/10/2024 AL 15/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726347	0	759	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	18:08:55
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	309144		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				309144	0		
										309,144	309,144		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	991(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5 PERIODO 16/10/2024 AL 18/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724308	0	759	0	JSEGURA	
							26/11/2024					22/02/2025	18:09:08
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19885		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19885	0		
										19,885	19,885		
3	992(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA EL MAUCO LOTE 39. PERIODO 18/10/2024 AL 20/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9729435	0	759	0	JSEGURA	
							27/11/2024					22/02/2025	18:09:19
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	560298		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				560298	0		
										560,298	560,298		
3	993(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE AP. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734979	0	760	0	JSEGURA	
							29/11/2024					22/02/2025	18:11:40
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140713		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				140713	0		
										140,713	140,713		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	994(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N . PERIODO 16/10/2024 AL 18/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9724259	0	760	0	JSEGURA
						26/11/2024					22/02/2025 18:13:50
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	83182	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83182	0	
									83,182	83,182	
3	995(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV SAN AGUSTIN S/N FRENTE A CASA 25740 . PERIODO 17/10/2024 AL 18/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9726969	0	760	0	JSEGURA
						27/11/2024					22/02/2025 18:14:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	7209	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7209	0	
									7,209	7,209	
3	996(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9734959	0	760	0	JSEGURA
						29/11/2024					22/02/2025 18:14:21
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	49423	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49423	0	
									49,423	49,423	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	997(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 18/12/2024 AL 20/01/2025. JUZGADO		BOLETA ELECTRONICA	112631101	0	761	0	JSEGURA	
							27/01/2025					22/02/2025	18:28:31
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134718		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				134718	0		
									Total Comprobante	134,718	134,718		
3	998(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 18/12/2024 AL 20/01/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	112631024	0	761	0	JSEGURA	
							27/01/2025					22/02/2025	18:28:51
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	179197		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				179197	0		
									Total Comprobante	179,197	179,197		
3	999(M)	22/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 16/04/2024 AL 17/01/2025 . SENDA		BOLETA ELECTRONICA	112602983	0	761	0	JSEGURA	
							24/01/2025					22/02/2025	18:29:03
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12797		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12797	0		
									Total Comprobante	12,797	12,797		

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

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				33647	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				33647	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				40614	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	599540		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	33647		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	339536		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	40614		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1177		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				530394	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				599540	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1177		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	339536		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	565893		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	33647		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	33647		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	40614		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	110850		
								Total Comprobante		2,149,018	2,149,018		
								Total Dia:		2,149,018	2,149,018		
5	23(M)	24/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE ADMINISTRACION DE FONDOS PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO ENERO 2025.	OTROS		2	0		0	VVALENCIA	24/02/2025 16:29:45
										0	0		
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	129030		
					214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				129030	0		
								Total Comprobante		129,030	129,030		
1	55(M)	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025							VVALENCIA	26/02/2025 12:27:48
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				15291	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				258119	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				139982	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107370	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				54302	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				305850	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				135531	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				43740	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				1770	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5402679	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9004461	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1672256	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1758054	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				235529	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				437411	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20188	0		

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

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				13459	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				78465	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				858943	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				519565	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				77690	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				10500	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	10500		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	9441872		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	313860		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	77690		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	545083		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1058226		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7059940		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1770		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2553365		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	88849		

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

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				14871925	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				9216122	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1915238		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	258119		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	96165		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	139982		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	143160		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107370		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	64197		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	305850		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	135531		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	43740		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	1770		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5122274		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8537119		

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

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	1672256		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1758054		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	235529		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	437411		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20188		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13459		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	78465		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	858943		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	509670		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	77690		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	10500		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	428105		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	466139		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	144955		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	241592		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6		

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

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	264570		
									Total Comprobante	45,239,202	45,239,202		
4	695(M)	24/02/2025		VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	57	119	604	673	JSEGURA	
							10/01/2025					25/02/2025 8:13:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	239988		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40700		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				280688	0		
									Total Comprobante	280,688	280,688		
4	696(M)	24/02/2025		DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BOXEO TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	65	119	605	674	JSEGURA	
							10/01/2025					25/02/2025 8:15:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	195002		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33070		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228072	0		
									Total Comprobante	228,072	228,072		
4	697(M)	24/02/2025		NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTOTALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	46	120	609	675	JSEGURA	
							10/01/2025					25/02/2025 8:18:23	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202491		

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

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	34340		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		
4	698(M)	24/02/2025		GUILLERMO HUMBERTO CASTRO CHACON	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL INGENIERO MECÁNICO. ESTADO DE PAGO N°2 DISEÑO POSTA RURAL INDEPENDENCIA		DECRETO ALCALDICIO 30/04/2024	1638	120	723	676	JSEGURA	25/02/2025 8:19:24
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	456000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	77333		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				533333	0		
									Total Comprobante	533,333	533,333		
4	699(M)	24/02/2025		CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE INICIACION AL DEPORTE TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	45	120	726	677	JSEGURA	25/02/2025 8:31:00
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202491		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34340		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		
4	700(M)	24/02/2025		DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE PILATES TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	53	120	727	678	JSEGURA	25/02/2025 8:38:37
										0	0		

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

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	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	701(M)	24/02/2025		NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	47	120	728	679	JSEGURA	
							10/01/2024					25/02/2025 8:39:21	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202491		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34340		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		
4	702(M)	24/02/2025		JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL TALLERES DE VERANO DESDE MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	56	120	729	680	JSEGURA	
							10/01/2025					25/02/2025 8:40:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202491		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34340		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236831	0		
									Total Comprobante	236,831	236,831		

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

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	703(M)	24/02/2025		JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	43	120	730	681	JSEGURA	
							10/01/2025					25/02/2025	8:41:07
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	269987		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45787		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				315774	0		
									Total Comprobante	315,774	315,774		
4	704(M)	24/02/2025		CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUNCIONAL RURAL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	49	120	740	682	JSEGURA	
							10/01/2025					25/02/2025	8:43:55
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	194990		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33069		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228059	0		
									Total Comprobante	228,059	228,059		
4	705(M)	24/02/2025		JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN CURSO DE CAPACITACIÓN BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL 2025-2028 EN P. VARAS LOS DIAS DESDE 24 DE FEBRERO AL 01 DE		DECRETO ALCALDICIO	620	122	742	683	JSEGURA	
							20/02/2025					25/02/2025	8:44:54
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	463876		
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				463876	0		
									Total Comprobante	463,876	463,876		

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

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	706(M)	24/02/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACION DE RUTA DE APRENDIZAJE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		ORDEN DE COMPRA	146	123	718	684	JSEGURA		
							17/02/2025					25/02/2025 8:50:28		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				264130	0			
					Total Comprobante						264,130	264,130		
4	707(M)	24/02/2025	██████	JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES, BENCINA Y ESTACIONAMIENTO, EN PARTICIPACION EWN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN ELECCION DE ASOC. DE MUNICIPIOS		DECRETO ALCALDICIO	524	124	766	685	JSEGURA		
							14/02/2025					25/02/2025 8:51:11		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59800			
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				59800	0			
					Total Comprobante						59,800	59,800		
4	708(M)	24/02/2025	██████	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL , MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		OFICIO	233	121	725	7	JSEGURA		
							19/02/2025					25/02/2025 8:52:27		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1002(M)	24/02/2025	██████	KEREN-HAPUC ALICIA CONCHA ISLA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE HORA EN PROCESO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2024.		DECRETO ALCALDICIO	618	0	762	0	VVALENCIA	
							20/02/2025						24/02/2025 9:18:56
										0	0		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	33181		
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				33181	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1005(M)	24/02/2025	77325170-3	MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°25 PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	625	0	765	0	VVALENCIA	
						21/02/2025			0	0	24/02/2025 9:34:51	
					215-24-01-007-022-000	EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL			0	500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO			500000	0		
									Total Comprobante			
									500,000	500,000		
3	1006(M)	24/02/2025	██████	JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES, BENCINA Y ESTACIONAMIENTO, EN PARTICIPACION EWN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN ELECCION DE ASOC. DE MUNICIPIOS	DECRETO ALCALDICIO	524	0	766	0	VVALENCIA	
						14/02/2025			0	0	24/02/2025 11:23:40	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			0	59800		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59800	0		
									Total Comprobante			
									59,800	59,800		
3	1007(M)	24/02/2025	17996508-9	BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO DJ Y AUDIO DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	594	0	767	0	JSEGURA	
						11/02/2025			0	0	24/02/2025 11:38:31	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
3	1008(M)	24/02/2025		MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	768	0	JSEGURA					
												24/02/2025 11:48:58					
												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	1009(M)	24/02/2025				MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ GENERAL DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	602	0	770	0	JSEGURA			
												24/02/2025 12:41:06					
												0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	315789	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							315789	0	
												Total Comprobante		315,789	315,789		
3	1010(M)	24/02/2025		NICOLAS GHILIOTTO CASTRO			SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	597	0	771	0	JSEGURA			
												24/02/2025 12:47:21					
												0	0				
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	152047	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							152047	0			
												Total Comprobante		152,047	152,047		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1011(M)	24/02/2025		FELIPE PALMA OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	599	0	772	0	JSEGURA		
							11/02/2025				0	0	24/02/2025 12:50:56	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	152047		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				152047	0		
						Total Comprobante						152,047	152,047	
3	1012(M)	24/02/2025		DOMINGA VASQUEZ VOZANIC	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	598	0	773	0	JSEGURA		
							11/02/2025				0	0	24/02/2025 13:21:44	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	152047		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				152047	0		
						Total Comprobante						152,047	152,047	
3	1013(M)	24/02/2025		JOSE IGNACIO ZAMORA BALLESTEROS	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	600	0	774	0	JSEGURA		
							11/02/2025				0	0	24/02/2025 13:25:09	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	152047		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				152047	0		
						Total Comprobante						152,047	152,047	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1014(M)	24/02/2025		VICTOR SOTO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	601	0	775	0	JSEGURA		
							11/02/2025				0	0	24/02/2025 13:28:30	
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	152047		
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			152047	0		
							Total Comprobante						152,047	152,047
3	1015(M)	24/02/2025		JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	776	0	JSEGURA		
							02/01/2025				0	0	24/02/2025 13:35:59	
							215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	306059		
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			306059	0		
							Total Comprobante						306,059	306,059
3	1016(M)	24/02/2025		KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	464	0	777	0	JSEGURA		
							30/01/2025				0	0	24/02/2025 13:44:13	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1710000		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1710000	0		
							Total Comprobante						1,710,000	1,710,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1017(M)	24/02/2025	77103936-7	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRISCOOTER LIMITADA	INSUMOS PARA REUNIONES PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA		125	0	779	0	VVALENCIA
							07/02/2025				0	0	24/02/2025 15:24:18
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS					0	177509	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					177509	0	
											177,509	177,509	
3	1018(M)	24/02/2025	76755480-K	CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA	AUMENTO DE OBRA RECUPERACION VIAL EN CALLES DE LA COMUNA DE CONCON		OFICIO		79	0		0	VVALENCIA
							06/11/2024				0	0	24/02/2025 15:31:41
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					0	42369261	
					215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS					0	-42369261	
											0	0	
3	1019(M)	24/02/2025	76755480-K	CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA	AUMENTO DE OBRA RECUPERACION VIAL EN CALLES DE LA COMUNA DE CONCON		ORDEN DE COMPRA		78	0	780	0	VVALENCIA
							06/11/2024				0	0	24/02/2025 15:34:01
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					1863527	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS					0	40505734	
					215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS					0	1863527	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					40505734	0	
											42,369,261	42,369,261	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1020(M)	24/02/2025		MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES MARZO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDEKO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	3	0	781	0	VVALENCIA	
							24/02/2025					24/02/2025 16:36:22	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4252936		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4252936	0		
										Total Comprobante		4,252,936	4,252,936
3	1021(M)	24/02/2025		PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	0	782	0	VVALENCIA	
							30/01/2024					24/02/2025 16:46:13	
										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	1022(M)	24/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	3	0	783	0	VVALENCIA	
							24/02/2025					24/02/2025 16:52:21	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2032882		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2032882	0		
										Total Comprobante		2,032,882	2,032,882

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1023(M)	24/02/2025		ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	0	784	0	VVALENCIA	
							31/01/2025				24/02/2025 17:03:03		
										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		
3	1024(M)	24/02/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	3	0	785	0	VVALENCIA	
							24/02/2025				24/02/2025 17:07:57		
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1232748		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1232748	0		
Total Comprobante										1,232,748	1,232,748		
Total Dia:										107,401,573	107,401,573		
1	56(M)	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025							VVALENCIA	
											26/02/2025 12:28:33		
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				253988	0		
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0							

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

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				26918	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8352	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				55163	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1682	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				74019	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				672	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5002509	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8337512	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1500656	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6730	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1421583	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				40376	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				323014	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1686743	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		

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

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				17850	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	17850		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	8337512		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	161506		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	161508		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	191224		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6492361		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	672		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6730		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3148702		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	239702		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				41221520	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				8077130	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	17950319		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	253988		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	147466		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	26918		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	393690		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	21885		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	55163		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1682		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	74019		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	672		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4805321		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8008864		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1500656		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	6730		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1421583		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	40376		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	323014		

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

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				0	1673210		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	17850		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	142485		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	10823721		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40960		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	68266		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	600323		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	890374		
									Total Comprobante	68,065,557	68,065,557		
4	709(M)	25/02/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES IMPUESTOS MES ENERO 2025			1	125	716	686	JSEGURA	
												26/02/2025 8:21:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9831642		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				2634245	0		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				7186263	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				11134	0		
									Total Comprobante	9,831,642	9,831,642		
4	710(M)	25/02/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	TRASPASA IMPUESTO MES ENERO DE 2025 DE EDUCACION \$5.345.478 Y SALUD \$10.580.737.-			1	687	717	687	JSEGURA	
												26/02/2025 8:25:57	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15926215		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				15926215	0		
									Total Comprobante	15,926,215	15,926,215		
4	711(M)	25/02/2025		BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO DJ Y AUDIO DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	594	126	767	688	JSEGURA	
							11/02/2025					26/02/2025 8:27:52	
										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	712(M)	25/02/2025		MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	126	768	689	JSEGURA	
							22/01/2025					26/02/2025 8:28:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79588		

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

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				548886	0		
									Total Comprobante	548,886	548,886		
4	713(M)	25/02/2025		JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	48	126	776	690	JSEGURA	
							10/01/2025					26/02/2025 8:29:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	261680		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	44379		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				306059	0		
									Total Comprobante	306,059	306,059		
4	714(M)	25/02/2025		VICTOR SOTO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	601	126	775	691	JSEGURA	
							11/02/2025					26/02/2025 8:33:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22047		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				152047	0		
									Total Comprobante	152,047	152,047		
4	715(M)	25/02/2025		JOSE IGNACIO ZAMORA BALLESTEROS	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	600	126	774	692	JSEGURA	
							11/02/2025					26/02/2025 8:45:03	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130000		

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

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	22047		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				152047	0		
									Total Comprobante	152,047	152,047		
4	716(M)	25/02/2025		DOMINGA VASQUEZ VOZANIC	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	598	126	773	693	JSEGURA	
							11/02/2025					26/02/2025 8:52:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22047		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				152047	0		
									Total Comprobante	152,047	152,047		
4	717(M)	25/02/2025		FELIPE PALMA OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	599	126	772	694	JSEGURA	
							11/02/2025					26/02/2025 8:53:14	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22047		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				152047	0		
									Total Comprobante	152,047	152,047		
4	718(M)	25/02/2025		NICOLAS GHILIOOTTO CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO	17	126	771	695	JSEGURA	
							17/02/2025					26/02/2025 8:56:14	
										0	0		

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

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	130000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22047		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				152047	0		
									Total Comprobante	152,047	152,047		
4	719(M)	25/02/2025		MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO JUEZ GENERAL DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	602	126	770	696	JSEGURA	
							11/02/2025					26/02/2025 9:24:09	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45789		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				315789	0		
									Total Comprobante	315,789	315,789		
4	720(M)	25/02/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	527	127	769	8	JSEGURA	
							14/02/2025					26/02/2025 9:25:34	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	1025(M)	25/02/2025		HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	0	786	0	VVALENCIA			
							30/01/2025	25/02/2025 8:37:06							
										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	1026(M)	25/02/2025		JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS.		RECIBO ARRIENDO	3	0	788	0	VVALENCIA			
							25/02/2025	25/02/2025 8:55:44							
										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	1027(M)	25/02/2025		KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DESDE MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	0	789	0	VVALENCIA			
							30/01/2025	25/02/2025 8:58:03							
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1028(M)	25/02/2025	77601648-9	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION CAUSA RIT P-1110-2024 DE JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISION DE VALPARAISO.		DECRETO ALCALDICIO	632	0	790	0	VVALENCIA	
							21/02/2025					25/02/2025 9:10:52	
										0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	6793038		
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS				6793038	0		
										Total Comprobante		6,793,038	6,793,038
3	1029(M)	25/02/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION SEGUN CAUSA RIT P-6046-2023 DE JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE VALPARAISO.		DECRETO ALCALDICIO	631	0	791	0	VVALENCIA	
							21/02/2025					25/02/2025 9:13:40	
										0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	33661065		
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS				33661065	0		
										Total Comprobante		33,661,065	33,661,065
3	1030(M)	25/02/2025	██████	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO	3	0	792	0	VVALENCIA	
							25/02/2025					25/02/2025 9:19:48	
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1031(M)	25/02/2025		ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	483	0	797	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0	25/02/2025 9:46:02	
					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	1032(M)	25/02/2025		LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES MARZO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	3	0	798	0	VVALENCIA	
							25/02/2025			0	0	25/02/2025 10:31:47	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3286359		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3286359	0		
					Total Comprobante					3,286,359	3,286,359		
3	1033(M)	25/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DEAGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	84959056	0	800	0	JSEGURA	
							17/02/2025			0	0	25/02/2025 10:41:38	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	59900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				59900	0		
					Total Comprobante					59,900	59,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1034(M)	25/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025		BOLETA ELECTRONICA	84959949	0		800	0	JSEGURA
							17/02/2025				0	0	25/02/2025 10:42:00
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS					0	17250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					17250	0	
											17,250	17,250	
3	1035(M)	25/02/2025		JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	0		799	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	25/02/2025 10:42:25
					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	
											802,560	802,560	
3	1036(M)	25/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 19/11/2024 AL 20/01/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	112652403	0		801	0	JSEGURA
							27/01/2025				0	0	25/02/2025 11:12:37
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	57854	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					57854	0	
											57,854	57,854	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1037(M)	25/02/2025	██████	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO		3	0	802	0	VVALENCIA
							25/02/2025				0	0	25/02/2025 11:23:18
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS					0	1545918	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					1545918	0	
					Total Comprobante						1,545,918	1,545,918	
3	1038(M)	25/02/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA		162	0	803	0	VVALENCIA
							20/02/2025				0	0	25/02/2025 11:26:38
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					0	133042	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					133042	0	
					Total Comprobante						133,042	133,042	
3	1039(M)	25/02/2025	██████	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO		476	0	804	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	25/02/2025 11:28:55
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1040(M)	25/02/2025	████████	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO		3	0	805	0	VVALENCIA
							25/02/2025				0	0	25/02/2025 11:59:34
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS					0	1545918	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					1545918	0	
					Total Comprobante						1,545,918	1,545,918	
3	1041(M)	25/02/2025	████████	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO		478	0	806	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	25/02/2025 12:02:46
					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	1042(M)	25/02/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CONCEJALES ELDA ARTEAGA Y ALBERTO FERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO LOS DIAS 19 AL 25 DE ENERO 2024.		ORDEN DE COMPRA		1635	0	807	0	VVALENCIA
											0	0	25/02/2025 12:04:45
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS					0	379452	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					379452	0	
					Total Comprobante						379,452	379,452	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1043(M)	25/02/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES MARZO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA	3636	0	808	0	VVALENCIA		
							24/02/2025					25/02/2025 12:07:28		
										0	0			
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	6856487			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6856487	0			
					Total Comprobante						6,856,487	6,856,487		
3	1044(M)	25/02/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES PARA CONEXIONES DE MODULOS DE PROCESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025		ORDEN DE COMPRA	163	0	809	0	VVALENCIA		
							20/02/2025					25/02/2025 12:09:34		
										0	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	358071			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				358071	0			
					Total Comprobante						358,071	358,071		
3	1045(M)	25/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 . SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2092952	0	810	0	JSEGURA		
							17/02/2025					25/02/2025 12:10:16		
										0	0			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	20280			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20280	0			
					Total Comprobante						20,280	20,280		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1046(M)	25/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 . DAF		BOLETA ELECTRONICA	84959946	0	810	0	JSEGURA	
							17/02/2025			0	0		25/02/2025 12:10:36
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	186780		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186780	0		
					Total Comprobante					186,780	186,780		
3	1047(M)	25/02/2025	████████	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES DE FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	390	0	811	0	ADMIN	
							27/01/2025			0	0		25/02/2025 12:12:00
					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	1048(M)	25/02/2025	████████	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	3	0	812	0	VVALENCIA	
							25/02/2025			0	0		25/02/2025 12:13:55
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1049(M)	25/02/2025		BENITO URRUTIA CISTERNAS	SERVICIOS HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	374	0	813	0	ADMIN	
												25/02/2025 12:15:28	
									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		
3	1050(M)	25/02/2025		MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	375	0	814	0	ADMIN	
												25/02/2025 12:18:07	
									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	1051(M)	25/02/2025		KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	376	0	815	0	ADMIN	
												25/02/2025 12:21:32	
									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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1052(M)	25/02/2025		PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	0	816	0	ADMIN	
							28/01/2025					25/02/2025 12:23:44	
										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	1053(M)	25/02/2025		RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	817	0	ADMIN	
							28/01/2025					25/02/2025 12:26:07	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1575072		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1575072	0		
									Total Comprobante	1,575,072	1,575,072		
3	1054(M)	25/02/2025		CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	0	818	0	ADMIN	
							05/02/2025					25/02/2025 12:28:14	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1055(M)	25/02/2025	████████	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	481	0	819	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0	25/02/2025 12:30:13	
					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	1056(M)	25/02/2025	71042900-6	AGRUPACION NACIONAL BOY SCOUTS DE CHILE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	238	0	820	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	25/02/2025 12:35:15	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000		
					Total Comprobante					1,500,000	1,500,000		
3	1057(M)	25/02/2025	████████	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	3	0	821	0	VVALENCIA	
							25/02/2025			0	0	25/02/2025 12:39:59	
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1058(M)	25/02/2025	████████	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISITEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	551	0	822	0	VVALENCIA		
							05/02/2025				0	0	25/02/2025 12:42:13	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1863235			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1863235	0			
					Total Comprobante					1,863,235	1,863,235			
3	1059(M)	25/02/2025	████████	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA SAC MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	549	0	823	0	VVALENCIA		
							05/02/2025				0	0	25/02/2025 13:17:52	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	969275			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				969275	0			
					Total Comprobante					969,275	969,275			
3	1060(M)	25/02/2025	████████	PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	142	0	824	0	VVALENCIA		
							04/02/2025				0	0	25/02/2025 13:23:39	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0			
					Total Comprobante					787,536	787,536			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1061(M)	25/02/2025		JESSICA PAOLA BELLO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	545	0	825	0	VVALENCIA	
							05/02/2025					25/02/2025 13:38:28	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0		
										787,536	787,536		
3	1062(M)	25/02/2025		KEITEL ERICK GUERRERO FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	548	0	826	0	VVALENCIA	
							05/02/2025					25/02/2025 13:41:50	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0		
										787,536	787,536		
3	1063(M)	25/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025. AL 12/02/2025 PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA	84963635	0	827	0	JSEGURA	
							17/02/2025					25/02/2025 14:05:16	
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	2693990		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2693990	0		
										2,693,990	2,693,990		
										183,142,603	183,142,603		

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

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	57(M)	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025							VVALENCIA	
												05/03/2025 10:48:33	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2299	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1710	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6473	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1987	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				116122	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				62244	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				5051	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2482623	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4137703	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				908471	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				216085	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				883233	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				134588	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				80753	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				53835	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				74023	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				484518	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				183443	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				31990	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				8400	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	8400		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4272291		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	296094		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	188424		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189296		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3388742		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	5051		
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	216085		

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

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	1266344		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	12834		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				156154074	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3916881	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	3316739		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1710		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	593662		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	6473		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1987		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	116122		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	62244		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	5051		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2269378		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3782293		

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

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	908471		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	216085		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	883233		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	134588		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80753		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	53835		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	74023		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	484518		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	183443		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	8400		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	217424		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	112790		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	94821118		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	51268167		

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

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	400676		
									Total Comprobante	169,946,506	169,946,506		
4	721(M)	26/02/2025		ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIAS DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.		ORDEN DE COMPRA	1596	128	589	697	JSEGURA	
							04/12/2024					03/03/2025 9:55:27	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	538650		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	91350		
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				630000	0		
									Total Comprobante	630,000	630,000		
4	722(M)	26/02/2025	76397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	MATERIALES PARA INSTALACION DE ELEMENTOS PREVENTIVOS DE SEÑALIZACION EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	109	128	704	698	JSEGURA	
							03/02/2025					03/03/2025 9:57:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6089587		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				6089587	0		
									Total Comprobante	6,089,587	6,089,587		
4	723(M)	26/02/2025	99538520-1	CORPORACION CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA	CURSOS DE CAPACITACION, PROGRAMA CONTRAPARTE SENCE.		ORDEN DE COMPRA	1508	128	710	699	JSEGURA	
							21/11/2024					03/03/2025 9:58:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5900000		
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				2950000	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET				2950000	0		
									Total Comprobante	5,900,000	5,900,000		
4	724(M)	26/02/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL COSTA BRAVA SEGUN INGRESO N°24		ORDEN DE COMPRA	55	128	731	700	JSEGURA	
							21/01/2025					03/03/2025	10:00:36
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	143990		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				143990	0		
									Total Comprobante	143,990	143,990		
4	725(M)	26/02/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA 2025, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	56	128	732	701	JSEGURA	
							21/01/2025					03/03/2025	10:01:25
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	742263		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				742263	0		
									Total Comprobante	742,263	742,263		
4	726(M)	26/02/2025	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA	POLERAS Y GORROS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	74	128	733	702	JSEGURA	
							28/01/2025					03/03/2025	10:03:06
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	904400		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				904400	0		
									Total Comprobante	904,400	904,400		

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

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	727(M)	26/02/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA 07/02/2025	127	128	734	703	JSEGURA	
										0	0	03/03/2025 10:03:33	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	95200		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				95200	0		
									Total Comprobante	95,200	95,200		
4	728(M)	26/02/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIOS DE ARRIENDO DE BAÑOS PARA CAMPEONATO STRONGFIT		ORDEN DE COMPRA 13/02/2025	142	128	735	704	JSEGURA	
										0	0	03/03/2025 10:05:20	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	535500		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				535500	0		
									Total Comprobante	535,500	535,500		
4	729(M)	26/02/2025	77525328-2	EA SECURITY LIMITADA	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO CULTURAL Y RECREATIVO, EL 14 DE FEBRERO ACTIVIDADES DIDECO		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2025	121	128	736	705	JSEGURA	
										0	0	03/03/2025 10:05:41	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1309000		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1309000	0		
									Total Comprobante	1,309,000	1,309,000		

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

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	730(M)	26/02/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA 2025, PROGRAMA DEPORTES		FACTURA ELECTRONICA	15	128	737	706	JSEGURA		
							17/02/2025			0	0	03/03/2025 10:06:25		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580720			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				580720	0			
					Total Comprobante						580,720	580,720		
4	731(M)	26/02/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO A REYES DE VILLA MAGISTERIO, A REALIZARSE EL DIA 11 DE ENERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDEKO		ORDEN DE COMPRA	16	128	741	707	JSEGURA		
							08/01/2025			0	0	03/03/2025 10:08:55		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	124355			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				124355	0			
					Total Comprobante						124,355	124,355		
4	732(M)	26/02/2025	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA PERSONAL DE PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DE PROYECTOS MENORES		ORDEN DE COMPRA	1579	128	751	708	JSEGURA		
							03/12/2024			0	0	03/03/2025 10:09:16		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999362			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				999362	0			
					Total Comprobante						999,362	999,362		

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

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	733(M)	26/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLOSOS DE LICENCIAS MEDICAS, INTERESES CTA. CTE Y BONOS DE EDUCACION ENERO 2025.		MEMORANDUM	8	90013974	698	709	JSEGURA		
													03/03/2025 10:10:32	
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50090149			
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				50090149	0			
Total Comprobante										50,090,149	50,090,149			
4	734(M)	26/02/2025	1010101-8	MUNICIPALIDAD DE CONCON-DEPTO. EDUCACION FONDOS PI	REEMBOLOSOS DE LICENCIAS MEDICAS, INTERESES CTA. CTE Y BONOS DE EDUCACION ENERO 2025.		MEMORANDUM	8	90013975	699	710	JSEGURA		
													03/03/2025 10:11:26	
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23058041			
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				23058041	0			
Total Comprobante										23,058,041	23,058,041			
4	735(M)	26/02/2025	76755480-K	CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA	ESTADO N°4, PROPUESTA PUBLICA RECUPERACION VIAL EN CALLES COMUNDA CONCON		ORDEN DE COMPRA	47	129	738	711	JSEGURA		
													03/03/2025 10:12:55	
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	84738524			
					215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS				84738524	0			
Total Comprobante										84,738,524	84,738,524			

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

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	736(M)	26/02/2025	76755480-K	CONSTRUCTORA ARAGON LIMITADA	AUMENTO DE OBRA RECUPERACION VIAL EN CALLES DE LA COMUNA DE CONCON		ORDEN DE COMPRA	79	129	780	712	JSEGURA	
							06/11/2024					03/03/2025 10:17:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	42369261		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				40505734	0		
					215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS				1863527	0		
									Total Comprobante	42,369,261	42,369,261		
4	737(M)	26/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES DESDE EL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1592	130	719	713	JSEGURA	
							15/01/2025					03/03/2025 10:18:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	657475		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				657475	0		
									Total Comprobante	657,475	657,475		
4	738(M)	26/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICION GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	770	130	721	714	JSEGURA	
							20/01/2025					03/03/2025 10:18:45	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105990		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				105990	0		
									Total Comprobante	105,990	105,990		

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

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	739(M)	26/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICION GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES DESDE 12 AL 31 DE OCTUBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	768	130	750	715	JSEGURA	
							15/01/2025					03/03/2025	10:20:01
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	89980		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				89980	0		
										89,980	89,980		
										Total Comprobante			
4	740(M)	26/02/2025		KEREN-HAPUC ALICIA CONCHA ISLA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE HORA EN PROCESO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2024.		DECRETO ALCALDICIO	618	131	762	716	JSEGURA	
							20/02/2025					03/03/2025	10:20:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33181		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				33181	0		
										Total Comprobante	33,181	33,181	
4	741(M)	26/02/2025		JUAN PABLO BARBOZA PARRA	DEVOLCUION POR CONCEPTO DE NO USO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2024.		DECRETO ALCALDICIO	617	131	763	717	JSEGURA	
							20/02/2025					03/03/2025	10:21:32
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32951		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				32951	0		
										Total Comprobante	32,951	32,951	

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

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	742(M)	26/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	1593	132	720	718	JSEGURA	
							15/01/2025					03/03/2025 10:22:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	773500		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				773500	0		
										Total Comprobante		773,500	773,500
4	743(M)	26/02/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	1595	132	722	719	JSEGURA	
							20/01/2025					03/03/2025 10:26:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	267750		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				267750	0		
										Total Comprobante		267,750	267,750
4	744(M)	26/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	31680	133	749	720	JSEGURA	
							09/12/2024					03/03/2025 10:30:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3568378		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				978573	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2589805	0		
										Total Comprobante		3,568,378	3,568,378

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

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	745(M)	26/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA	DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	31666	133	748	721	JSEGURA	
							09/12/2024					03/03/2025	10:32:04
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3542582		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				971499	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2571083	0		
									Total Comprobante	3,542,582	3,542,582		
4	746(M)	26/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA	DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	31664	133	747	722	JSEGURA	
							09/12/2024					03/03/2025	10:32:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3536890		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				969938	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2566952	0		
									Total Comprobante	3,536,890	3,536,890		
4	747(M)	26/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA	DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES AGOSTO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	31676	133	746	723	JSEGURA	
							09/12/2024					03/03/2025	10:34:06
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3522341		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				965948	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2556393	0		
									Total Comprobante	3,522,341	3,522,341		
4	748(M)	26/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TEELFONIA	DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MAYO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	31679	133	743	724	JSEGURA	
							09/12/2024					03/03/2025	10:34:38
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3492901		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				957875	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2535026	0		
									Total Comprobante	3,492,901	3,492,901		
4	749(M)	26/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TEELFONIA	DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JUNIO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	31662	133	744	725	JSEGURA	
							09/12/2024					03/03/2025	10:35:24
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3505304		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				961276	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2544028	0		
									Total Comprobante	3,505,304	3,505,304		
4	750(M)	26/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA	DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	31663	133	745	726	JSEGURA	
							09/12/2024					03/03/2025	10:37:52
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3505965		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				961457	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2544508	0		
									Total Comprobante	3,505,965	3,505,965		
4	751(M)	26/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 0 757770 . PERIODO 16/09/2024 AL 19/11/2024		FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	9726713	90013976	758	727	JSEGURA	03/03/2025 10:38:49
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41143483		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41143483	0		
									Total Comprobante	41,143,483	41,143,483		
4	752(M)	26/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8710 MED. 1233078. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA 29/11/2024	9734146	90013977	759	728	JSEGURA	03/03/2025 10:39:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	953028		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				953028	0		
									Total Comprobante	953,028	953,028		
4	753(M)	26/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE AP. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA 29/11/2024	9734979	90013978	760	729	JSEGURA	03/03/2025 10:42:44
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	280527		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280527	0		

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

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											280,527	280,527			
4	754(M)	26/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 18/12/2024 AL 20/01/2025. JUZGADO		BOLETA ELECTRONICA	112631101	90013979	761	730	JSEGURA			
													03/03/2025 10:43:40		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	505408		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						505408	0		
Total Comprobante											505,408	505,408			
4	755(M)	26/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025. AL 12/02/2025 PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA	84963635	90013980	827	731	JSEGURA			
													03/03/2025 10:44:07		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	2693990		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS						2693990	0		
Total Comprobante											2,693,990	2,693,990			
4	756(M)	26/02/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2024 . CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	52538401	90013984	844	732	JSEGURA			
													03/03/2025 10:45:56		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	92228		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA						92228	0		
Total Comprobante											92,228	92,228			

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

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	757(M)	26/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 . SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2092952	90013982	810	733	JSEGURA	
							17/02/2025					03/03/2025 10:47:56	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	207060		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				207060	0		
									Total Comprobante	207,060	207,060		
4	758(M)	26/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DEAGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	84959056	90013983	800	734	JSEGURA	
							17/02/2025					03/03/2025 10:48:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	77150		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				77150	0		
									Total Comprobante	77,150	77,150		
3	1064(M)	26/02/2025	██████████	JOSEFINA COVARRUBIAS AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	546	0	828	0	VVALENCIA	
							05/02/2025					26/02/2025 8:53:02	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	656275		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				656275	0		
									Total Comprobante	656,275	656,275		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1065(M)	26/02/2025	████████	PRISCILIA CARREÑO TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	543	0	829	0	VVALENCIA
							05/02/2025			0	0	26/02/2025 8:56:49
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0	
					Total Comprobante					787,536	787,536	
3	1066(M)	26/02/2025	77835473-K	CUADRA SERVICIOS SPA	BALIZA Y MEGAFONO PARA VEHICULO MUNICIPAL DE INSPECCION		ORDEN DE COMPRA	49	0	830	0	VVALENCIA
							16/01/2025			0	0	26/02/2025 9:04:29
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE				0	226100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				226100	0	
					Total Comprobante					226,100	226,100	
3	1067(M)	26/02/2025	████████	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025, APOYO DE PROYECTOS DE OOC		DECRETO ALCALDICIO	228	0	831	0	ADMIN
							22/01/2025			0	0	26/02/2025 9:12:24
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	730888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				730888	0	
					Total Comprobante					730,888	730,888	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1068(M)	26/02/2025	██████	CRISTIAN JAVIER UGALDE HENRÍQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO		547	0	832	0	VVALENCIA
							05/02/2025				0	0	26/02/2025 9:41:58
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					787536	0	
											787,536	787,536	
3	1069(M)	26/02/2025	██████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO		475	0	833	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	26/02/2025 9:45:55
					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	
											679,250	679,250	
3	1070(M)	26/02/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO		473	0	834	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	26/02/2025 10:15:26
					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	
											679,250	679,250	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1071(M)	26/02/2025	██████	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	470	0	835	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0	26/02/2025 10:22:35	
					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	1072(M)	26/02/2025	██████	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	0	836	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	26/02/2025 10:52:14	
					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	1073(M)	26/02/2025	██████	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES FEBRERO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	0	837	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	26/02/2025 10:55:40	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1074(M)	26/02/2025		VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO		438	0	838	0	VVALENCIA
							27/01/2025				0	0	26/02/2025 11:04:11
					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	1075(M)	26/02/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE MONITORIO DE TELEVIGILANCIA,		ORDEN DE COMPRA		141	0	839	0	VVALENCIA
							13/02/2025				0	0	26/02/2025 12:16:43
					215-22-08-999-000-000	OTROS					0	7140000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					7140000	0	
					Total Comprobante						7,140,000	7,140,000	
3	1076(M)	26/02/2025	76130993-5	GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA USO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA		110	0	840	0	VVALENCIA
							03/02/2025				0	0	26/02/2025 12:33:48
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS					0	598689	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION					598689	0	
					Total Comprobante						598,689	598,689	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1077(M)	26/02/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 8 VEHUCILOS DE LA VIA PUBLICA.		ORDEN DE COMPRA	168	0	841	0	VVALENCIA		
							21/02/2025			0	0	26/02/2025 12:37:52		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	809200			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				809200	0			
					Total Comprobante						809,200	809,200		
3	1078(M)	26/02/2025		JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	3 DETECTORES DE BILLETES Y 8 TECLADOS NUMERICOS INALAMBRICOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION 2025		ORDEN DE COMPRA	173	0	842	0	VVALENCIA		
							24/02/2025			0	0	26/02/2025 12:43:36		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	195160			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195160	0			
					Total Comprobante						195,160	195,160		
3	1079(M)	26/02/2025		MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ORUQETSA ING		DECRETO ALCALDICIO	241	0	843	0	VVALENCIA		
							22/01/2025			0	0	26/02/2025 13:09:01		
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1080(M)	26/02/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/12/2024 AL 11/01/2024 . CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	52538401	0	844	0	JSEGURA	
							12/01/2025						26/02/2025 13:11:16
										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
3	1081(M)	26/02/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/01/2025 AL 11/02/2025. CENTROP DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	52691325	0	844	0	JSEGURA	
							12/02/2025						26/02/2025 13:11:29
										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
3	1082(M)	26/02/2025		DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	472	0	845	0	VVALENCIA	
							30/01/2025						26/02/2025 13:15:28
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1253992		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1253992	0		
										Total Comprobante		1,253,992	1,253,992

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1083(M)	26/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 HASTA 12/02/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	84965327	0	846	0	JSEGURA		
							17/02/2025			0	0	26/02/2025 13:19:36		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	193020			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193020	0			
					Total Comprobante						193,020	193,020		
3	1084(M)	26/02/2025	████████	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	474	0	847	0	VVALENCIA		
							30/01/2025			0	0	26/02/2025 13:30:59		
					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	1085(M)	26/02/2025	████████	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE CASOS MES FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	468	0	848	0	VVALENCIA		
							30/01/2025			0	0	26/02/2025 13:34:20		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	722953			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				722953	0			
					Total Comprobante						722,953	722,953		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1086(M)	26/02/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ESTANQUES DE AGUA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL		ORDEN DE COMPRA	23	0	849	0	VVALENCIA	
							09/01/2024			0	0	26/02/2025 13:35:50	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	75922		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				75922	0		
					Total Comprobante					75,922	75,922		
3	1087(M)	26/02/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL EL DIA 14 DE FEBRERO 2024, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	139	0	851	0	VVALENCIA	
							13/02/2025			0	0	26/02/2025 13:40:39	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	359142		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				359142	0		
					Total Comprobante					359,142	359,142		
3	1088(M)	26/02/2025	78833240-8	GRAFICA GALVEZ Y CIA LTDA	50 TALONARIOS PARA ACTA DE REUNIONES ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA	44	0	852	0	VVALENCIA	
							15/01/2024			0	0	26/02/2025 15:31:54	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	190400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0		
					Total Comprobante					190,400	190,400		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1089(M)	26/02/2025	██████	RODHE ISABEL GUTIERRRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO		439	0	854	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	26/02/2025 16:07:41
					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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1092(M)	26/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024		FACTURA ELECTRONICA	70872680	0	858	0	JSEGURA	
							01/10/2024						26/02/2025 16:11:12
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	69950		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69950	0		
										</			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1095(M)	26/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	71143499	0	858	0	JSEGURA
						01/12/2024			0	0	26/02/2025 16:13:50
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	69950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69950	0	
		</									

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	1099(M)	26/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024		FACTURA ELECTRONICA	71229625	0		858	0	VVALENCIA
							01/01/2025				0	0	26/02/2025 16:30:42
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					0	69950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					69950	0	

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

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	58(M)	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025							VVALENCIA	
												05/03/2025 10:48:42	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				8688	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				261937	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1793	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				59961	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1663	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				55426	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				7691	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				321895	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				218743	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				159624	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7148658	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11914424	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				962304	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1143995	0		

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

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				201882	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				33647	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				403764	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				269176	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				397039	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				252727	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				13650	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	13650		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	11948071		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	80753		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	316286		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	913351		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8095367		

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

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	159624		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3402		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2291732		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	36639		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				12933883	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				10805414	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	175893		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	261937		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	592471		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	59961		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	37453		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	55426		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	10117		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	321895		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	218743		

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

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	159624		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6122832		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10204713		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	962304		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1143995		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	201882		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	33647		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	403764		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	269176		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20188		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	397039		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	250301		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	13650		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	181742		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	60434		

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

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	759(M)	27/02/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	340232		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	567054		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	663706		
					Total Comprobante					47,607,312	47,607,312		
					COFEE PARA ACTIVIDAD GALA ADULTO MAYOR 2024, PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024.		ORDEN DE COMPRA	107	138	795	10	JSEGURA	
							03/02/2025					03/03/2025 10:50:38	
										0	0		
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	71400		
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				71400	0		
4	760(M)	27/02/2025	77889645-1	COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA	Total Comprobante					71,400	71,400		
					18 TANGRAMAS DE MADERAS PARA USO EN PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17		ORDEN DE COMPRA	159	138	794	11	JSEGURA	
							20/02/2025					03/03/2025 11:03:48	
										0	0		
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	47124		
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				47124	0		
4	761(M)	27/02/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	Total Comprobante					47,124	47,124		
					PLATOS Y TAZS PARA USO DE USUARIOS DE PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17		FACTURA ELECTRONICA	4874	138	850	12	JSEGURA	
							24/02/2025					03/03/2025 11:04:36	
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	194779		
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				194779	0		
									Total Comprobante	194,779	194,779		
4	762(M)	27/02/2025		KAREN MARISOL MENA LOBOS	4 TALLERES EN LUGAR POSADA DEL PARQUE PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		DECRETO ALCALDICIO	107	140	615	13	JSEGURA	
							17/01/2025					03/03/2025 11:05:45	
										0	0		
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	3420000		
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				4000000	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	580000		
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000		
4	763(M)	27/02/2025		CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVIVIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	277	140	870	14	JSEGURA	
							27/02/2025					03/03/2025 11:06:46	
										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	764(M)	27/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 19/11/2024 AL 20/01/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	112652403	135	801	735	JSEGURA	
							27/01/2025					03/03/2025 11:08:17	
										0	0		

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

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	57854		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57854	0		
									Total Comprobante	57,854	57,854		
4	765(M)	27/02/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA CONCEJALES ELDA ARTEAGA Y ALBERTO FERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO LOS DIAS 19 AL 25 DE ENERO 2024.		ORDEN DE COMPRA	1635	135	807	736	JSEGURA	
							25/02/2025					03/03/2025	11:08:45
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	379452		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				379452	0		
									Total Comprobante	379,452	379,452		
4	766(M)	27/02/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	162	135	803	737	JSEGURA	
							20/02/2025					03/03/2025	11:09:16
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133042		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				133042	0		
									Total Comprobante	133,042	133,042		
4	767(M)	27/02/2025	██████	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 12/12/2024 HASTA EL 11/01/2025 MUSEO.		BOLETA	84284005	135	724	738	JSEGURA	
							17/01/2025					03/03/2025	11:09:38
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26830		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				26830	0		

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

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											26,830	26,830		
4	768(M)	27/02/2025	76766879-1	SANTA SOFIA CORREDORES DE SEGUROS SPA	SEGURO DE ACCIDENTES PARA FUNCIONARIAS PROGRAMA SENDA PREVIENE APORTE EXTERNO.		ORDEN DE COMPRA	166	135	793	739	JSEGURA	03/03/2025 11:11:03	
21/02/2025														
											0	0		
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	107100			
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				107100	0			
Total Comprobante											107,100	107,100		
4	769(M)	27/02/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES PARA CONEXIONES DE MODULOS DE PROCESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025		FACTURA ELECTRONICA	60383	135	809	740	JSEGURA	03/03/2025 11:11:32	
21/02/2025														
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	358071			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				358071	0			
Total Comprobante											358,071	358,071		
4	770(M)	27/02/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ESTANQUES DE AGUA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL		FACTURA ELECTRONICA	3255	135	849	741	JSEGURA	03/03/2025 11:12:45	
13/01/2025														
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75922			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				75922	0			
Total Comprobante											75,922	75,922		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	771(M)	27/02/2025		JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	3 DETECTORES DE BILLETES Y 8 TECLADOS NUMERICOS INALAMBRICOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION 2025		FACTURA ELECTRONICA	6032	135	842	742	JSEGURA	
							25/02/2025					03/03/2025 11:13:16	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				195160	0		
					Total Comprobante					195,160	195,160		
4	772(M)	27/02/2025	71042900-6	AGRUPACION NACIONAL BOY SCOUTS DE CHILE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	238	136	820	743	JSEGURA	
							22/01/2025					03/03/2025 11:15:16	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0		
					Total Comprobante					1,500,000	1,500,000		
4	773(M)	27/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES ENERO 2025..		FACTURA ELECTRONICA	2082031	137	796	744	JSEGURA	
							29/01/2025					03/03/2025 11:17:36	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23252702		
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				23252702	0		
					Total Comprobante					23,252,702	23,252,702		

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

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	774(M)	27/02/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL EL DIA 14 DE FEBRERO 2024, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	643	139	851	745	JSEGURA	
							17/02/2025					03/03/2025	11:18:10
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	359142		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				359142	0		
									Total Comprobante	359,142	359,142		
4	775(M)	27/02/2025	76130993-5	GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA USO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	110	139	840	746	JSEGURA	
							03/02/2025					03/03/2025	11:18:36
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598689		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				598689	0		
									Total Comprobante	598,689	598,689		
4	776(M)	27/02/2025	78833240-8	GRAFICA GALVEZ Y CIA LTDA	50 TALONARIOS PARA ACTA DE REUNIONES ADMINISTRACION		FACTURA ELECTRONICA	5303	139	852	747	JSEGURA	
							29/01/2025					03/03/2025	11:19:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190400		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				190400	0		
									Total Comprobante	190,400	190,400		

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

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	777(M)	27/02/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 8 VEHUCILOS DE LA VIA PUBLICA.		FACTURA ELECTRONICA	374	139	841	748	JSEGURA	
							24/02/2025					03/03/2025	11:20:01
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	809200		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				809200	0		
									Total Comprobante	809,200	809,200		
4	778(M)	27/02/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE MONITORIO DE TELEVIGILANCIA,		ORDEN DE COMPRA	141	139	839	749	JSEGURA	
							13/02/2025					03/03/2025	11:20:36
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7140000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				7140000	0		
									Total Comprobante	7,140,000	7,140,000		
4	779(M)	27/02/2025	77835473-K	CUADRA SERVICIOS SPA	BALIZA Y MEGAFONO PARA VEHICULO MUNICIPAL DE INSPECCION		FACTURA ELECTRONICA	73	139	830	750	JSEGURA	
							21/01/2025					03/03/2025	11:23:15
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	226100		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE				226100	0		
									Total Comprobante	226,100	226,100		

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

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	780(M)	27/02/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°52 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	626	54134	764	751	JSEGURA	
							21/02/2025			0	0	03/03/2025 11:23:39	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	42180		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				42180	0		
					Total Comprobante					42,180	42,180		
4	781(M)	27/02/2025	77325170-3	MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°25 PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	625	54135	765	752	JSEGURA	
							21/02/2025			0	0	03/03/2025 11:24:10	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000		
					215-24-01-007-022-000	EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				500000	0		
					Total Comprobante					500,000	500,000		
4	782(M)	27/02/2025	77601648-9	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION CAUSA RIT P-1110-2024 DE JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISION DE VALPARAISO.		DECRETO ALCALDICIO	632	54136	790	753	JSEGURA	
							21/02/2025			0	0	03/03/2025 11:33:34	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6793038		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				6793038	0		
					Total Comprobante					6,793,038	6,793,038		

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

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	784(M)	27/02/2025	76650771-9	SERVICIOS GRAFICOS ALFREDO ANTONIO PINEDA PASTEN EIRL	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DECRETOS, SECRETARIA MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	24	141	866	755	JSEGURA	
							09/01/2025					03/03/2025	11:35:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2023000		
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				2023000	0		
									Total Comprobante	2,023,000	2,023,000		
4	785(M)	27/02/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	13784	141	875	756	JSEGURA	
							21/01/2025					03/03/2025	11:35:52
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13025169		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				13025169	0		
									Total Comprobante	13,025,169	13,025,169		
4	786(M)	27/02/2025	76783158-7	APLAUSO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO STAND UP DIEGO URRUTIA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	149	141	865	757	JSEGURA	
							17/02/2025					03/03/2025	11:36:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6069000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6069000	0		
									Total Comprobante	6,069,000	6,069,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	787(M)	27/02/2025	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE 825 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA		425	141	657	758	JSEGURA
							30/04/2024				0	0	03/03/2025 11:36:59
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	26065463	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL					26065463	0	
					Total Comprobante						26,065,463	26,065,463	
4	788(M)	27/02/2025		ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA RSH, APOORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA		155	134	778	9	JSEGURA
							18/02/2025				0	0	03/03/2025 11:37:44
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES					0	364416	
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020					364416	0	
					Total Comprobante						364,416	364,416	
3	1102(M)	27/02/2025		HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO		440	0	861	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	27/02/2025 8:48:18
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1103(M)	27/02/2025	██████	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO		436	0	862	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	27/02/2025 8:50:44
					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	1104(M)	27/02/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENER	CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD AFECTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA		1512	0	863	0	VVALENCIA
							21/11/2024				0	0	27/02/2025 8:56:49
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					0	45451218	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS					45451218	0	
					Total Comprobante						45,451,218	45,451,218	
3	1105(M)	27/02/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENER	CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD EXENTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2024 .		ORDEN DE COMPRA		1513	0	864	0	VVALENCIA
							21/11/2024				0	0	27/02/2025 9:02:21
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					0	19234993	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS					19234993	0	
					Total Comprobante						19,234,993	19,234,993	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1106(M)	27/02/2025	76783158-7	APLAUSO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO STAND UP DIEGO URRUTIA ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	149	0	865	0	VVALENCIA	
							17/02/2025			0	0	27/02/2025 9:30:42	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6069000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6069000	0		
					Total Comprobante					6,069,000	6,069,000		
3	1107(M)	27/02/2025	76650771-9	SERVICIOS GRAFICOS ALFREDO ANTONIO PINEDA PASTEN EIRL	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DECRETOS, SECRETARIA MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	24	0	866	0	VVALENCIA	
							09/01/2025			0	0	27/02/2025 9:34:05	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				0	2023000		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				2023000	0		
					Total Comprobante					2,023,000	2,023,000		
3	1108(M)	27/02/2025		RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	0	867	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0	27/02/2025 9:36:46	
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1109(M)	27/02/2025	██████	CRISTIAN DANILO GILDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	0	868	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0		27/02/2025 9:39:09
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	475334		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				475334	0		
									Total Comprobante	475,334	475,334		
3	1110(M)	27/02/2025	██████	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	0	869	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0		27/02/2025 9:41:16
					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	1111(M)	27/02/2025	██████	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	0	871	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0		27/02/2025 10:47:08
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1112(M)	27/02/2025	████████	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	0	872	0	VVALENCIA	27/02/2025 10:49:53
							30/01/2025			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	1113(M)	27/02/2025	████████	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	0	873	0	VVALENCIA	27/02/2025 10:52:11
							30/01/2025			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	1114(M)	27/02/2025	████████	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	0	874	0	VVALENCIA	27/02/2025 10:56:31
							30/01/2025			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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1115(M)	27/02/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA		12	0	875	0	VVALENCIA
							08/01/2025				0	0	27/02/2025 11:05:10
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS					0	13025169	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					13025169	0	
											Total Comprobante		
											13,025,169	13,025,169	
3	1116(M)	27/02/2025		FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO		451	0	876	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	27/02/2025 11:08:04
					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	1117(M)	27/02/2025		CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO		453	0	877	0	VVALENCIA
							30/01/2025				0	0	27/02/2025 11:13:24
					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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1118(M)	27/02/2025		KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	0	878	0	VVALENCIA	27/02/2025 11:17:49
							30/01/2024			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	720005		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720005	0		
									Total Comprobante	720,005	720,005		
3	1119(M)	27/02/2025		MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	0	879	0	VVALENCIA	27/02/2025 11:19:53
							30/01/2025			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	1120(M)	27/02/2025		JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE FEBRERO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	0	880	0	VVALENCIA	27/02/2025 12:06:55
							22/01/2025			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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1121(M)	27/02/2025	████████	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	227	0	881	0	VVALENCIA	27/02/2025 12:14:39
							22/01/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1009446		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1009446	0		
									Total Comprobante	1,009,446	1,009,446		
3	1122(M)	27/02/2025	████████	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	433	0	882	0	VVALENCIA	27/02/2025 12:17:34
							29/01/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	969275		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				969275	0		
									Total Comprobante	969,275	969,275		
3	1123(M)	27/02/2025	████████	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	0	883	0	VVALENCIA	27/02/2025 12:19:45
							22/01/2025			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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1124(M)	27/02/2025	██████	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE FEBRERO DE 2025.	ACTIVIDADES DIDECO	DECRETO ALCALDICIO	273	0	884	0	VVALENCIA	27/02/2025 13:05:54	
							22/01/2025			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		
3	1125(M)	27/02/2025	██████	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	885	0	VVALENCIA	27/02/2025 13:29:41	
							28/01/2025			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	1126(M)	27/02/2025	██████	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES FEBRERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	886	0	VVALENCIA	27/02/2025 15:38:25	
							22/01/2025			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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1127(M)	27/02/2025		MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2024	252	0	888	0	VVALENCIA	27/02/2025 17:04:42
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220063		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220063	0		
								Total Comprobante		1,220,063	1,220,063		
								Total Dia:		249,423,158	249,423,158		
5	25(M)	28/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE FEBRERO		OTROS	2	0		0	VVALENCIA	07/03/2025 13:10:54
										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	5023288		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	3532068		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22643584		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				32284815	0		
								Total Comprobante		32,284,815	32,284,815		
5	26(M)	28/02/2025		JESSICA LAHSEN ROBRES	AJUSTE POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE ASEO MES FEBRERO 2025.		DECRETO DE PAGO 03/02/2025	420	0		0	VVALENCIA	05/03/2025 10:10:39
										0	0		

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	27(M)	28/02/2025	[REDACTED]	MARZAN ARAYA DORIS TATIANA	115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO					-59999	0				
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	-59999					
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	59999					
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59999	0					
					Total Comprobante								0	0		
					AJUSTE POR CONCEPTO DE DEVOLUCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES FEBRERO 2025	DECRETO DE PAGO	490	0		0	VVALENCIA					
					05/02/2025						05/03/2025 10:13:16					
								0	0							
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-26972	0					
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-26972					
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	26972										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26972	0										
Total Comprobante								0	0							
5	28(M)	28/02/2025	[REDACTED]	MARCELO ANDRES GOMEZ DUQUE	AJUSTE POR COCNEPTO DE DEVOLUCION OTROS INGRESOS MES FEBRERO 2025.	DECRETO DE PAGO	548	0		0	VVALENCIA					
					06/02/2025					05/03/2025 10:16:15						
								0	0							
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				-69231	0					
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	-69231					

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

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	69231		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				69231	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	30(M)	28/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INTERESES MES FEBRERO 2025		OTROS	2	0		0	VVALENCIA	
							07/03/2025					07/03/2025 12:31:45	
										0	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-100306	0		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100306	0		
									Total Comprobante	0	0		
1	59(M)	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025							VVALENCIA	
												05/03/2025 10:48:52	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				25681	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				148114	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				273639673	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				22132	0		

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

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				732968	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				315063	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				217912	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				28094191	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				47103	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				66364	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6724726	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11207869	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1339151	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2649699	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				45423	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				30282	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				153743	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				964905	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				618608	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				15471642	0		

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

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				41130	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				10500	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	10500		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	11207869		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	614971		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	349934		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	303326842		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8033644		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	66364		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3397565		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	15471642		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	82208		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				334967176	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				5459076	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				10387765	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2725869		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	148114		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	20229		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	273639673		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	107370		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	22132		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	732968		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	315063		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	217912		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	28094191		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	47103		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	66364		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6139515		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10232516		

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

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	1339151		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2649699		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45423		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	30282		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	153743		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	964905		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	618608		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	15471642		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	10500		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	233137		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	337452		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	93150		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	155249		
					214-04-02-000-000-000	CONSIGNACION DERECHOS ANTEPROYECTOS				0	345802		
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	5459076		

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

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	-1		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	320260		
									Total Comprobante	693,416,686	693,416,686		
4	783(M)	28/02/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION SEGUN CAUSA RIT P-6046-2023 DE JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE VALPARAISO.		DECRETO ALCALDICIO	631	54138	791	754	JSEGURA	
							21/02/2025					03/03/2025 11:35:05	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33661065		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				33661065	0		
									Total Comprobante	33,661,065	33,661,065		
4	789(M)	28/02/2025		PAOLA DEL CARMEN CARREÑO PONCE	PRESTAMO DE URGENCIA A FUNCIONARIA		DECRETO ALCALDICIO	659	40000014	853	7	JSEGURA	
							26/02/2025					03/03/2025 11:42:04	
										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	790(M)	28/02/2025		ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ABOGADO SECPLAC MES NOVIEMBRE 2024		ORDEN DE COMPRA	67	142	587	759	JSEGURA	
							02/10/2024					03/03/2025 11:45:23	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1111500		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	188500		

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

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				1300000	0		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	791(M)	28/02/2025		PEDRO AGUSTIN VERA CARRASCO	800 LT DE ADBLUE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	106	143	859	760	JSEGURA	
							19/02/2025					03/03/2025 11:44:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999600		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				999600	0		
									Total Comprobante	999,600	999,600		
4	792(M)	28/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024		FACTURA ELECTRONICA	70735475	144	858	761	JSEGURA	
							01/09/2024					03/03/2025 11:45:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	419700		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				419700	0		
									Total Comprobante	419,700	419,700		
4	793(M)	28/02/2025	77764455-6	ID LILLO SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PORTON ACCESO SEGURIDAD PUBLICA, CENTRO COMUNITARIO		FACTURA ELECTRONICA	14	145	857	762	JSEGURA	
							26/02/2025					03/03/2025 11:46:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2499000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2499000	0		
									Total Comprobante	2,499,000	2,499,000		

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

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	794(M)	28/02/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES FEBRERO 2025.			2	54139	912	763	JSEGURA	
												03/03/2025	11:47:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8453396		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				8453396	0		
									Total Comprobante	8,453,396	8,453,396		
4	795(M)	28/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP. DESDE 16/10/2024 AL 18/01/2024		FACTURA ELECTRONICA	9724242	90013968	752	764	JSEGURA	
							26/11/2024					03/03/2025	11:50:47
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9780010		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9780010	0		
									Total Comprobante	9,780,010	9,780,010		
4	796(M)	28/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ OCHO MED. 7720210. PERIODO 23/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734949	90013969	753	765	JSEGURA	
							29/11/2024					03/03/2025	11:51:12
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1680565		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1680565	0		
									Total Comprobante	1,680,565	1,680,565		

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

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	797(M)	28/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E S/N . PERIODO 15/09/2022 AL 15/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9726986	90013970	754	766	JSEGURA	
							27/11/2024			0	0	03/03/2025 12:05:55	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7792083		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7792083	0		
								Total Comprobante		7,792,083	7,792,083		
4	798(M)	28/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA S/N MED. 8796269. PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		BOLETA ELECTRONICA	111501344	90013971	755	767	JSEGURA	
							29/11/2024			0	0	03/03/2025 12:06:40	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3341998		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3341998	0		
								Total Comprobante		3,341,998	3,341,998		
4	799(M)	28/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ CLARENCIA . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734955	90013968	756	768	JSEGURA	
							29/11/2024			0	0	03/03/2025 12:06:53	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2184889		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2184889	0		
								Total Comprobante		2,184,889	2,184,889		

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

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	800(M)	28/02/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 217665 MED.8770958 . PERIODO 22/10/2024 AL 22/11/2024		FACTURA ELECTRONICA	9734963	90013973	757	769	JSEGURA	
							29/11/2024					03/03/2025 12:07:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1821965		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1821965	0		
									Total Comprobante	1,821,965	1,821,965		
4	801(M)	28/02/2025		LORETO VIVIANA HERRADA LANDA	FONDO FIJO DIRECCION DE SECPLAC		DECRETO ALCALDICIO	661	90013984	892	770	JSEGURA	
							27/02/2025					03/03/2025 12:09:07	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				80000	0		
									Total Comprobante	80,000	80,000		
4	802(M)	28/02/2025	11111111-4	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON FDOS EDUCACION	REEMBOLOSOS DE LICENCIAS MEDICAS, INTERESES CTA. CTE Y BONOS DE EDUCACION ENERO 2025.RESPALDOS EN DP N°698		MEMORANDUM	8	90013985	700	771	JSEGURA	
							17/02/2025					03/03/2025 12:11:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	163362309		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				163362309	0		
									Total Comprobante	163,362,309	163,362,309		

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

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	803(M)	28/02/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 HASTA 12/02/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	84965327	90013986	846	772	JSEGURA	
							17/02/2025					03/03/2025 12:12:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193020		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				193020	0		
									Total Comprobante	193,020	193,020		
4	804(M)	28/02/2025		MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	68	90013984	895	773	JSEGURA	
							02/01/2025					03/03/2025 12:13:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0		
									Total Comprobante	210,516	210,516		
4	805(M)	28/02/2025		GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG, MES ENERO 2025.		OFICIO	18	90013988	889	774	JSEGURA	
							24/02/2025					03/03/2025 12:14:36	
										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		

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

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	806(M)	28/02/2025		VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ENERO 2025, CENTRO DE LA MUJER APOORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO 27/02/2025	274	90013989	890	775	JSEGURA	
												03/03/2025 12:15:46	
										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		
3	1128(M)	28/02/2025	76552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMACORP LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DE PATRULLAJE PREVENTIVO		ORDEN DE COMPRA	9	0	891	0	VVALENCIA	
												28/02/2025 8:32:31	
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	1729546		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1729546	0		
									Total Comprobante	1,729,546	1,729,546		
3	1129(M)	28/02/2025		PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	465	0	893	0	VVALENCIA	
												28/02/2025 9:32:42	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1130(M)	28/02/2025	████████	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	0	894	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					28/02/2025 9:34:42	
										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		
3	1131(M)	28/02/2025	████████	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	895	0	VVALENCIA	
							02/01/2025					28/02/2025 10:05:07	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0		
										Total Comprobante			
										210,516	210,516		
3	1132(M)	28/02/2025	████████	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	0	896	0	VVALENCIA	
							28/01/2025					28/02/2025 10:08:49	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1133(M)	28/02/2025		KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	62	0	900	0	VVALENCIA	
							10/01/2025					28/02/2025	12:09:04
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	365774		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				365774	0		
									Total Comprobante	365,774	365,774		
3	1134(M)	28/02/2025		NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES FEBRERO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	394	0	901	0	VVALENCIA	
							27/01/2025					28/02/2025	12:19:46
										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	1135(M)	28/02/2025		CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	0	902	0	VVALENCIA	
							24/01/2025					28/02/2025	12:22:31
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1136(M)	28/02/2025	██████	DANIELA ALEJANDRA CAMPOS VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO DE PAGO	592	0	903	0	VVALENCIA	
							11/02/2025			0	0	28/02/2025 12:45:35	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1309000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1309000	0		
					Total Comprobante					1,309,000	1,309,000		
3	1137(M)	28/02/2025	██████	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	0	904	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0	28/02/2025 13:23:04	
					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		
3	1138(M)	28/02/2025	██████	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE FEBRERO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	0	905	0	VVALENCIA	
							24/01/2025			0	0	28/02/2025 13:28:49	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1139(M)	28/02/2025	██████	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	0	906	0	VVALENCIA		
							24/01/2025			0	0	28/02/2025 14:10:44		
					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	1140(M)	28/02/2025	██████	MARTÍN SEBASTIÁN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	0	907	0	VVALENCIA		
							27/01/2025			0	0	28/02/2025 14:20:23		
					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	1141(M)	28/02/2025	██████	JOSE CORREA OLMOS	SERVICIO DE HONORARIOS PARA PRESTAR APOYO OPERACIONAL MES FEBRERO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	0	908	0	VVALENCIA		
							27/01/2025			0	0	28/02/2025 14:34:13		
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1142(M)	28/02/2025		ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MEDICO VETERINARIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	0	909	0	VVALENCIA		
							27/01/2025					28/02/2025 14:36:53		
										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		
3	1143(M)	28/02/2025		DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	SERVICIO DE HONORARIOS SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	391	0	910	0	VVALENCIA		
							27/01/2025					28/02/2025 14:39:32		
										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		
3	1144(M)	28/02/2025		FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	0	911	0	VVALENCIA		
							24/01/2025					28/02/2025 14:47:51		
										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		
					Total Dia:						987,067,729	987,067,729		