SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - JUNIO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Documento	Código Entidad	Denominacion Entidad	Período	Folio	Fecha Emisión	Cantidad de Registros	Total Aumentos	Total Disiminuciones
12	00106801	I. MUNICIPALIDAD DE	06	00000000	00000000	000000032	0000000001373880	0000000001608638

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	00106802	Area Educación	05	CLP	05	03	003	001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	0000000000000000	0000000000500000	0
3	00106802	Area Educación	05	CLP	05	03	003	999	OTROS	0000000000500000	0000000000000000	0
4	00106803	Area Salud	05	CLP	05	03	006	001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49	0000000000000000	0000000000165233	0
5	00106803	Area Salud	05	CLP	05	03	006	002	APORTES AFECTADOS	0000000000141854	0000000000000000	0
6	00106802	Area Educación	05	CLP	05	03	009	999	OTROS	0000000000010000	0000000000000000	0
7	00106802	Area Educación	05	CLP	05	03	101	000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION	0000000000000000	0000000000309000	0
8	00106802	Area Educación	05	CLP	08	99	000	000	OTROS	0000000000005000	0000000000000000	0
9	00106802	Area Educación	05	CLP	12	10	000	000	INGRESOS POR PERCIBIR	0000000000200000	0000000000000000	0
10	00106802	Area Educación	05	CLP	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	0000000000095000	0000000000000000	0
11	00106802	Area Educación	05	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	0000000000060000	0000000000000000	0
12	00106802	Area Educación	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000000000	0000000000177450	0
13	00106803	Area Salud	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000000000	0000000000037451	0
14	01106801	Gestión Interna	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000130000	0000000000000000	0
15	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000006700	0000000000000000	0
16	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000006700	0
17	00106802	Area Educación	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000010000	0000000000000000	0
18	00106803	Area Salud	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0000000000008848	0000000000000000	0
19	00106802	Area Educación	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0000000000000000	0000000000008500	0
20	00106802	Area Educación	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000000000	0000000000002500	0
21	00106802	Area Educación	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000000000	0000000000000550	0
22	00106802	Area Educación	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000000000	0000000000050000	0

23	00106803	Area Salud	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000000000	0000000000012065	0
24	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000069000	0000000000000000	0
25	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000000000	0000000000005000	0
26	00106803	Area Salud	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000000000	0000000000000120	0
27	00106802	Area Educación	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000000000	0000000000020000	0
28	01106801	Gestión Interna	05	CLP	23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0000000000115000	0000000000000000	0
29	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	24	01	999	000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0000000000005069	0000000000000000	0
30	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	24	01	999	000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0000000000000000	0000000000005069	0
31	01106801	Gestión Interna	05	CLP	24	03	101	001	A EDUCACION	0000000000000000	0000000000309000	0
32	00106803	Area Salud	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000017409	0000000000000000	0

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - JUNIO 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	06	00106801	CLP	073568600	3	000000270	0000000000000000	0000000000000000	0000007926407992	0000008298646418

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012658736	0000000017683701	0000000145724979	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000464330	0000000000812075	0000000016169227	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
4	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002399442	0000000024243517	0000000524386808	0000000000000000	COBRO DIRECTO
5	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017445392	0000000017445392	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
6	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003466983	0000000003466983	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
7	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000876909	0000000000876909	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
8	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023824563	0000000023824563	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
9	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008226804	0000000008226804	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
10	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000034492279	0000000035538301	0000000270791736	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
11	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000057487106	0000000059230478	0000000451319752	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022680056	0000000022680056	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
13	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000023844231	-000000023844231	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
14	00106801	05	011505	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000007429	0000000000007429	0000000000000000	0000000000000000	DEL SECTOR PRIVADO
15	00106801	05	011505	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000001346627607	0000001346627607	0000000000000000	0000000000000000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
16	00106801	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000038302829	0000000038302829	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
17	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000006878	0000000000006878	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
18	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000033816531	0000000000000000	0000000033816531	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
19	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019110048	0000000019110048	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
20	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003583372	0000000003583372	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
21	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000206354	0000000000206354	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG

22	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000577100	0000000000577100	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL
23	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000384736	0000000000384736	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
24	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001100996	0000000001100996	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
25	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008930029	0000000008930030	0000000000000000	0000000000000001	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
26	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012296218	0000000012296218	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
27	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000148870352	0000000148870352	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
28	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000301620	0000000000301620	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
29	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000737100	0000000000737100	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
30	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000026333	0000000000026333	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
31	00106801	05	011508	992010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000600	0000000000000600	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO
32	00106801	05	011508	992020000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000048755	-000000000048755	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS
33	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000215436	0000000000215436	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
34	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000031085	0000000029790726	0000001519346855	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
35	00106801	05	011513	030029990000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000006729	-000000000006729	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE
36	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000573302883	0000000573302883	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
37	00106803	05	011505	030060020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016847694	0000000016847694	0000000000000000	0000000000000000	APORTES AFECTADOS
38	00106803	05	011505	030079990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004737603	0000000004737603	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO
39	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007259810	0000000007259810	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
40	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002476176	0000000000000000	0000000004934434	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
41	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000039064710	0000000000138866	0000000198772444	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
42	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006487053	0000000006487053	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
43	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001508201	0000000488516819	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
44	00106802	05	011505	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	0000000000250000	0000000000000000	0000000000000000	DEL SECTOR PRIVADO
45	00106802	05	011505	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000168166748	0000000168166748	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS
46	00106802	05	011505	030030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000051717216	0000000051717216	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO
47	00106802	05	011505	030030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000071220099	0000000071220099	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248
48	00106802	05	011505	030039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000118639461	0000000118639461	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
49	00106802	05	011505	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000061263564	0000000061263564	0000000000000000	0000000000000000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
50	00106802	05	011505	030079990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007571413	0000000007571413	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO
51	00106802	05	011505	030090010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000120267992	0000000120267992	0000000000000000	0000000000000000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA
52	00106802	05	011505	031010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023500000	0000000023500000	0000000000000000	0000000000000000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION
53	00106802	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003923204	0000000003923204	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
54	00106802	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000114483248	0000000006233160	0000000000000000	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
55	00106802	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000990222	0000000000990222	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
56	00106802	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000197640323	0000000000931728	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR

57	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046469216	0000000046469216	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
58	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004999991	0000000004999991	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
59	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000016524693	0000000016524693	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
60	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000062214348	0000000062214348	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
61	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005116827	0000000005116827	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
62	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000010056618	0000000010056618	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
63	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004493907	0000000004493907	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
64	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000010608596	0000000010608596	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
65	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005565855	0000000005565855	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
66	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002228725	0000000002228725	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
67	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000525336	0000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
68	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003283703	0000000003283703	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
69	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004574614	0000000004574614	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
70	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011243493	0000000011243493	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
71	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000596127	0000000000596127	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
72	01106801	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001681524	0000000001681524	0000000000000000	0000000000000000	BONO DE ESCOLARIDAD
73	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029627180	0000000029627180	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
74	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000549253	0000000000549253	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L
75	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008473840	0000000008473840	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
76	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000029475804	0000000029475804	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
77	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003864094	0000000003864094	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
78	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000006232903	0000000006232903	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
79	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002136189	0000000002136189	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
80	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000005261801	0000000005261801	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
81	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004167378	0000000004167378	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
82	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002694597	0000000002694597	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
83	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006926186	0000000006926186	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
84	01106801	05	021521	020040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000243244	0000000000243244	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS
85	01106801	05	021521	020050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000668298	0000000000668298	0000000000000000	0000000000000000	BONO ESCOLARIDAD
86	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000025920840	0000000033612176	0000000000000000	0000000019383079	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
87	01106801	05	021521	030020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261919	0000000001261919	0000000000000000	0000000001261919	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO
88	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002538874	0000000002538874	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
89	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000139735	0000000000139735	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
90	01106801	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001606476	0000000001606476	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
91	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006474452	0000000006474452	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
92	01106801	05	021521	040030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001763640	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP

93	01106801	05	021521	040030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002488834	0000000002160000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
94	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000052052360	0000000056361284	0000000000000000	0000000048515330	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
95	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014774865	0000000017231470	0000000000000000	0000000011608590	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
96	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000044638058	0000000055955297	0000000000000000	0000000034798463	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
97	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000020111330	0000000023239172	0000000000000000	0000000011034285	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
98	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009695763	0000000014143548	0000000000000000	0000000007976889	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
99	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003703730	0000000003703730	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
100	01106804	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000385322	0000000000385322	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
101	01106805	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000140848	0000000000140848	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
102	01106804	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002199828	0000000002199828	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
103	01106804	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000814000	0000000000814000	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
104	01106801	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001381518	0000000001381518	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
105	01106806	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000326679	0000000000326679	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
106	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000531408	0000000000860943	0000000000000000	0000000000329535	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
107	01106801	05	021522	040080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000105636	0000000000000000	0000000000105636	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS
108	01106801	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012157730	0000000012157730	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
109	01106804	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000503236	0000000000503236	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
110	01106806	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000218120	0000000000000000	0000000000218120	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
111	01106801	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001736881	0000000002432139	0000000000000000	0000000000695258	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
112	01106802	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000018445	0000000000018445	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
113	01106804	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000436563	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
114	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003445219	0000000000830194	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
115	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006923744	0000000008493924	0000000000000000	0000000004854190	OTROS
116	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005112319	0000000005749160	0000000000000000	0000000000636841	ELECTRICIDAD
117	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000184907197	0000000184907197	0000000000000000	0000000000029077	ELECTRICIDAD
118	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000262307	0000000000262307	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
119	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001230690	0000000002056670	0000000000000000	0000000000825980	AGUA
120	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004333590	0000000005081470	0000000000000000	0000000000747880	AGUA
121	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000106970	0000000000146120	0000000000000000	0000000000039150	AGUA
122	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001004091	0000000001004091	0000000000000000	0000000000000000	GAS
123	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003238600	0000000003238600	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
124	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001080767	0000000001080767	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
125	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002118236	0000000002118236	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
126	01106801	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002879295	0000000002879295	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
127	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011742712	0000000011742712	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
128	01106801	05	021522	060040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000160412	0000000000160412	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.

129	01106801	05	021522	060060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000452200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS
130	01106801	05	021522	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000343434	0000000000343434	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
131	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001556758	0000000001352316	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
132	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002116951	0000000002116951	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
133	01106806	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000145251	0000000000000000	0000000000145251	SERVICIOS DE IMPRESION
134	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014390685	0000000014390685	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
135	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000564813854	0000000640895887	0000000000000000	0000000214660508	SERVICIOS DE ASEO
136	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046978620	0000000046978620	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
137	01106804	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000256141	0000000000256141	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
138	01106802	05	021522	080030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000229981342	0000000114990671	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
139	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000832818	0000000000832818	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
140	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014928764	0000000014928764	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
141	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000095160682	0000000198218032	0000000000000000	0000000112642617	OTROS
142	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001921866	0000000001921866	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
143	01106805	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000940000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
144	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017982315	0000000018023141	0000000000000000	0000000021303773	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
145	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000324011	0000000000324011	0000000000000000	0000000000324011	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
146	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001920874	0000000001920874	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
147	01106801	05	021522	109990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000039645300	0000000039645300	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
148	01106801	05	021522	110020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000360000	0000000000360000	0000000000000000	0000000000000000	CURSOS DE CAPACITACION
149	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010870950	0000000009704750	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
150	01106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001751000	0000000001751000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
151	01106801	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000924460	0000000000924460	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
152	01106801	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003165400	0000000002576350	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
153	01106801	05	021522	120050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005488276	0000000005488276	0000000000000000	0000000000000000	DERECHOS Y TASAS
154	01106802	05	021524	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000035903454	0000000028689800	0000000000000000	0000000001200000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
155	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000065639137	0000000066987476	0000000000000000	0000000001465659	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
156	01106805	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478768	0000000000478768	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
157	01106802	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000003000	0000000000003000	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
158	01106805	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006500000	0000000006500000	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
159	01106806	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001800000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
160	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000096237	0000000000096237	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
161	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000111135098	0000000111135098	0000000000000000	0000000000000000	APORTE ANO VIGENTE
162	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000823776	0000000000823776	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
163	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007085383	0000000007091990	0000000000000000	0000000003337924	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
164	01106801	05	021524	031000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000053060565	0000000053060565	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES
165	01106801	05	021524	031010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023500000	0000000023500000	0000000000000000	0000000000000000	A EDUCACION
166	01106801	05	021526	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005127540	0000000005127540	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA
167	01106801	05	021526	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000708750	0000000000708750	0000000000000000	0000000000000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS
168	01106801	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000178500	0000000000178500	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
169	01106801	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000151999	0000000000151999	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

170	01106801	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003189200	0000000003189200	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
171	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000088176366	0000000088176366	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES
172	01106802	05	021531	029990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000025053570	0000000000000000	0000000025053570	OTROS GASTOS
173	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	DEUDA FLOTANTE
174	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000126127417	0000000126127417	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
175	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005127021	0000000005127021	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
176	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000005240179	0000000005240179	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
177	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004034507	0000000004034507	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
178	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002112986	0000000002112986	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
179	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000126127417	0000000126127417	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
180	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002426244	0000000002426244	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
181	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010274495	0000000010274495	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
182	00106803	05	021521	010030020003	0000000000000000	0000000000000000	0000000104473850	0000000104473850	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMPENO COLECTIVO
183	00106803	05	021521	010030030005	0000000000000000	0000000000000000	0000000011310105	0000000011310105	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MERITO ART 30 DE LA LEY 19.378 Y LEY 19607
184	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008567281	0000000008567281	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES CRITICAS
185	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015065068	0000000015065068	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
186	00106803	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002759424	0000000002759424	0000000000000000	0000000000000000	BONO ESCOLARIDAD
187	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047990782	0000000047990782	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
188	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004468524	0000000004468524	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
189	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003422284	0000000003422284	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
190	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001762134	0000000001762134	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
191	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000879433	0000000000879433	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
192	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047990782	0000000047990782	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
193	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003858800	0000000003858800	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
194	00106803	05	021521	020030020003	0000000000000000	0000000000000000	0000000027255986	0000000027255986	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO LEY 19.378
195	00106803	05	021521	020030030004	0000000000000000	0000000000000000	0000000000731208	0000000000731208	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19378-LEY 19607
196	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002696586	0000000002696586	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPENO FUNCIONES CRITICAS
197	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002185263	0000000002185263	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
198	00106803	05	021521	020050030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000000506613	0000000000506613	0000000000000000	0000000000000000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
199	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000052940400	0000000052940400	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
200	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023608199	0000000023608199	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
201	00106803	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001332219	0000000001332219	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
202	00106803	05	021522	040030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000452676	0000000000452676	0000000000000000	0000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS
203	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000037982756	0000000025013482	0000000000000000	0000000011274368	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
204	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008742297	0000000008985311	0000000000000000	0000000002687560	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS

205	00106803	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008678563	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
206	00106803	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000202300	0000000000202300	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS COMPUTACIONALES
207	00106803	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002305426	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
208	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004143484	0000000004530298	0000000000000000	0000000004530298	ELECTRICIDAD
209	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001280030	0000000000555550	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
210	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154296	0000000000154296	0000000000000000	0000000000080358	TELEFONIA FIJA
211	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545782	0000000000545782	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
212	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000780514	0000000000807594	0000000000000000	0000000000059980	ACCESO A INTERNET
213	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000038328	0000000000038328	0000000000000000	0000000000038328	OTROS
214	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006104070	0000000002034285	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
215	00106803	05	021522	060060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001575144	0000000004335777	0000000000000000	0000000002872077	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS
216	00106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000113050	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
217	00106803	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000680592	0000000000680592	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
218	00106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005684205	0000000005684205	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
219	00106803	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001380000	0000000001380000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
220	00106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011848777	0000000011848777	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
221	00106803	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000548652	0000000000548652	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS
222	00106803	05	021522	090030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001170000	0000000001170000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO VEHICULOS
223	00106803	05	021522	099990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000268434	0000000000268434	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
224	00106803	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000791415	0000000000000000	0000000000791415	OTROS
225	00106803	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000740160	0000000000740160	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
226	00106802	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000117121114	0000000117121114	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
227	00106802	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000079630007	0000000079630007	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
228	00106802	05	021521	010010140005	0000000000000000	0000000000000000	0000000000042262	0000000000042262	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION LEY 19200
229	00106802	05	021521	010010490001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003399155	0000000003399155	0000000000000000	0000000000000000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-
230	00106802	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005794323	0000000005794323	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
231	00106802	05	021521	010030030003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000153983	0000000000153983	0000000000000000	0000000000000000	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070
232	00106802	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001810872	0000000001810872	0000000000000000	0000000000000000	BONO DE ESCOLARIDAD
233	00106802	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060851483	0000000060851483	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
234	00106802	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000016309522	0000000016309522	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
235	00106802	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002334582	0000000002334582	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
236	00106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000144541846	0000000144541846	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
237	00106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008752326	0000000008752326	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EMPLEADOR
238	00106802	05	021521	030040030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009384634	0000000009384634	0000000000000000	0000000000000000	REMUNERACIONES VARIABLES
239	00106802	05	021521	030040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003363048	0000000003363048	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDOS Y BONOS
240	00106802	05	021521	039990010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001998588	0000000001998588	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464
241	00106802	05	021521	039999990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022672178	0000000022672178	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
242	00106802	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006443731	0000000006443731	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
243	00106802	05	021522	020010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003993155	0000000003993155	0000000000000000	0000000000000000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES
244	00106802	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029732704	0000000024982504	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
245	00106802	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017146770	0000000013979970	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
246	00106802	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014432016	0000000014432016	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA

247	00106802	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049509672	0000000049509672	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
248	00106802	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029808930	0000000029808930	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
249	00106802	05	021522	040080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009744570	0000000009744570	0000000000000000	0000000000000000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS
250	00106802	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007994662	0000000007994662	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
251	00106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005942497	0000000004897312	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
252	00106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002149870	0000000002149870	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
253	00106802	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000920734	0000000000920734	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
254	00106802	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003226823	0000000003226823	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
255	00106802	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000076299510	0000000069607361	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
256	00106802	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002415700	0000000002415700	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
257	00106802	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000284560	0000000000284560	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
258	00106802	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000830000	0000000000830000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES
259	00106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023120000	0000000023120000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
260	00106802	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000408631	0000000000408631	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
261	00106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022424001	0000000021420000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
262	00106802	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000476000	0000000000376000	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
263	00106802	05	021523	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032240274	0000000032240274	0000000000000000	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
264	00106802	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000264180	0000000000264180	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
265	00106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000001346627607	0000001346627607	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
266	00106802	05	021525	990020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059414849	0000000059414849	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS
267	00106802	05	021526	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004329030	0000000004329030	0000000000000000	0000000000000000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
268	00106802	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021036751	0000000021036751	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
269	00106802	05	021529	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003165400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
270	00106802	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004896757	0000000004552432	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

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

Información Línea de Encabezado

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

Detalle de archivo Cargado

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

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - JUNIO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	06	00106801	CLP	073568600	3	000000122		0000034713491980

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	011102	0000003344788566	0000005555856787	0000011928850445	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	011108	0000000061207520	0000000112159534	0000000084358778	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	011403	0000000000924460	0000000000924460	0000000002530000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	011405	0000000058895438	0000000021377565	0000000767237160	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	011406	0000000000473850	0000000000473850	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	011408	0000000001169182	0000000001169182	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	011409	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	011503	0000000160178369	0000000190184548	0000001408392502	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	011505	0000002564119709	0000002564119709	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	011506	0000000042226033	0000000042226033	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	011507	0000000007266688	0000000007266688	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	011508	0000000164642983	0000000210140841	0000000237523408	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	011512	-000000197671408	0000000032230655	0000002007863674	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	011513	-000000000006729	-000000000006729	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	0000000000781211	0000000000792855	0000000005486163	0000000000000000	I.V.A. CREDITO FISCAL
19	00106801	05	012106	0000000035192800	0000000088355854	0000001076585879	0000000000000000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
20	00106801	05	012192	0000000624247142	0000000312123571	0000000312123571	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
21	00106801	05	012402	0000000000000000	0000000000009280	0000000470047773	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
22	00106801	05	012502	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
23	00106801	05	013104	0000000003593551	0000000002912499	0000000019395579	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
24	00106801	05	013107	0000000047126142	0000000000000000	0000000405635148	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS
25	00106801	05	014101	0000000641478231	0000000641478231	0000002770218728	0000000000000000	EDIFICACIONES
26	00106801	05	014102	0000000000000000	0000000001085875	0000000356054133	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
27	00106801	05	014104	0000000426590281	0000000426590281	0000000719352137	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
28	00106801	05	014105	0000000009143902	0000000009143902	0000001967539265	0000000000000000	VEHICULOS
29	00106801	05	014106	0000000782200357	0000000766245091	0000001145183574	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES

30	00106801	05	014107	0000000006112756	0000000006112756	0000000000252995	0000000000000000	HERRAMIENTAS
31	00106801	05	014108	0000000946609907	0000000951284731	0000001368816311	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
32	00106801	05	014109	0000000014028766	0000000014028766	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
33	00106801	05	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
34	00106801	05	014399	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
35	00106801	05	014901	0000000194185997	0000000194185997	0000000000000000	0000000481818642	DE EDIFICACIONES
36	00106801	05	014902	0000000000106815	0000000000106815	0000000000000000	0000000059741692	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
37	00106801	05	014904	0000000166028363	0000000166028363	0000000000000000	0000000340172844	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
38	00106801	05	014905	0000000010940081	0000000033583665	0000000000000000	0000000818289456	DE VEHICULOS
39	00106801	05	014906	0000000260504441	0000000260504441	0000000000000000	0000000469135533	DE MUEBLES Y ENSERES
40	00106801	05	014907	0000000005888873	0000000005888873	0000000000000000	0000000009633754	HERRAMIENTAS
41	00106801	05	014908	0000000213392631	0000000213392631	0000000000000000	0000000387968979	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
42	00106801	05	014909	0000000030898665	0000000030898665	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
43	00106801	05	015101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
44	00106801	05	015102	0000000014527405	0000000014527405	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
45	00106801	05	015103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
46	00106801	05	015201	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
47	00106801	05	015202	0000000014527404	0000000014527404	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
48	00106801	05	016102	0000002176702508	0000001983325328	0000011545841047	0000000000000000	PROYECTOS
49	00106801	05	016199	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES
50	00106801	05	021404	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000559848499	GARANTIAS RECIBIDAS
51	00106801	05	021405	0000000021396067	0000000045893411	0000000000000000	0000001554631034	ADMINISTRACION DE FONDOS
52	00106801	05	021407	0000000000000000	-000000000000814	0000000000008829	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
53	00106801	05	021409	0000000230955331	0000000175264047	0000000000000000	0000000322204610	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
54	00106801	05	021410	0000000430566436	0000000376103199	0000000000000000	0000000264896563	RETENCIONES PREVISIONALES
55	00106801	05	021411	0000000072390198	0000000072073310	0000000000000000	0000000069105785	RETENCIONES TRIBUTARIAS
56	00106801	05	021412	0000000082511121	0000000083474240	0000000000000000	0000000056044901	RETENCIONES VOLUNTARIAS
57	00106801	05	021413	0000000001365110	0000000001365110	0000000000000000	0000000001212717	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
58	00106801	05	021521	0000001596074397	0000001627331654	0000000000000000	0000000134578555	C X P GASTOS EN PERSONAL
59	00106801	05	021522	0000001714045329	0000001735735261	0000000000000000	0000000379892211	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
60	00106801	05	021523	0000000032240274	0000000032240274	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
61	00106801	05	021524	0000001652917205	0000001645258497	0000000000000000	0000000006003583	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
62	00106801	05	021525	0000000059414849	0000000059414849	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS AL FISCO
63	00106801	05	021526	0000000010165320	0000000010165320	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
64	00106801	05	021529	0000000032618607	0000000029108882	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
65	00106801	05	021531	0000000088176366	0000000113229936	0000000000000000	0000000025053570	INICIATIVAS DE INVERSION
66	00106801	05	021534	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
67	00106801	05	021601	0000000002878153	0000000002878153	0000000000000000	0000000017081759	DOCUMENTOS CADUCADOS
68	00106801	05	022101	0000000000917216	0000000000917216	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
69	00106801	05	022102	0000000000708750	0000000000737100	0000000000000000	0000000000669572	FONDOS DE TERCEROS
70	00106801	05	022103	0000000000792855	0000000000763024	0000000000000000	0000000000695434	I.V.A. DEBITO FISCAL
71	00106801	05	022107	0000000112159534	0000000057894120	0000000000000000	0000000589044645	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
72	00106801	05	022108	0000000005127540	0000000004705597	0000000000000000	0000000177535129	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
73	00106801	05	022109	0000000053060565	0000000004526052	0000000000000000	0000000124734114	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
74	00106801	05	022111	0000000000000000	0000000016847694	0000000000000000	0000000348835855	
75	00106801	05	022192	0000000083305938	0000000165813714	0000000000000000	0000000083424698	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
76	00106801	05	022405	0000000000000000	0000000000000000	0000000019919519	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
77	00106801	05	022408	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
78	00106801	05	023103	0000000004402439	0000000004402439	0000000000000000	0000000005991922	CREDITDOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
79	00106801	05	031101	0000000115745111	0000000115745111	0000000000000000	0000006575073568	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
80	00106801	05	031102	0000005345306510	0000004015176995	0000000000000000	0000024304061268	RESULTADOS ACUMULADOS
81	00106801	05	031103	0000001500943013	0000001330129515	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO

82	00106801	05	043201	0000000000000000	0000000059279888	0000000000000000	0000002641904441	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
83	00106801	05	043202	0000000024100832	0000000056701461	0000000000000000	0000002021962207	PERMISOS Y LICENCIAS
84	00106801	05	043203	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003575346988	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
85	00106801	05	043299	0000000000000000	0000000001473975	0000000000000000	0000000007301803	OTROS TRIBUTOS
86	00106801	05	043303	0000000000000000	0000000038302829	0000000000000000	0000000115427636	INTERESES
87	00106801	05	044101	0000000190902909	0000000004180633	0000000000000000	0000000000007429	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
88	00106801	05	044103	0000003407022195	0000002554408717	0000000000000000	0000005087019101	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
89	00106801	05	044203	0000000000006729	0000000000000000	0000000000000000	0000000231726466	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
90	00106801	05	044501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
91	00106801	05	045201	0000000000000000	0000000004057114	0000000000000000	0000000024102033	VENTA BIENES DE CAMBIO
92	00106801	05	046101	0000000000000000	0000000075357417	0000000000000000	0000000358431799	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
93	00106801	05	046102	0000000000030318	0000000036579099	0000000000000000	0000000269932866	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
94	00106801	05	046103	0000000000000000	0000000148870352	0000000000000000	0000001357775620	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
95	00106801	05	046104	0000000008573021	0000000007816154	0000000000000000	0000000039996064	OTROS INGRESOS
96	00106801	05	046372	0000000000000000	0000000004904253	0000000000000000	0000000022598893	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
97	00106801	05	046399	0000000000000000	0000000049328971	0000000000620824	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
98	00106801	05	052104	0000000032240274	0000000121279943	0000000078452621	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
99	00106801	05	053101	0000000821795836	0000001287434535	0000003418375034	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
100	00106801	05	053102	0000000323566867	0000000425258446	0000001411033309	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
101	00106801	05	053103	0000000311285206	0000001249183844	0000000604481486	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
102	00106801	05	053104	0000000176765372	0000000001200149	0000000883541048	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
103	00106801	05	053201	0000000010673631	0000000008742692	0000000019208798	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
104	00106801	05	053202	0000000045969457	0000000051907929	0000000065145784	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
105	00106801	05	053203	0000000000000000	0000000002050000	0000000074163460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
106	00106801	05	053204	0000000170790517	0000000164119654	0000000368439845	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
107	00106801	05	053205	0000000227395685	0000000070763453	0000000762058708	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
108	00106801	05	053206	0000000087880547	0000000105709452	0000000079006806	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
109	00106801	05	053207	0000000006818712	0000000002860760	0000000034295703	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
110	00106801	05	053208	0000001078243985	0000000045362643	0000004164102245	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
111	00106801	05	053209	0000000025985705	0000000005773748	0000000185847761	0000000000000000	ARRIENDOS
112	00106801	05	053210	0000000039645300	0000000000000000	0000000180091605	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
113	00106801	05	053211	0000000034027165	0000000038385401	0000000075627122	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
114	00106801	05	053212	0000000018291203	0000000026109989	0000000057055759	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
115	00106801	05	053214	0000000000330499	0000000004852601	0000000015568205	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
116	00106801	05	054101	0000000108927267	0000000001030540	0000000426286155	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
117	00106801	05	054103	0000001377315834	0000001346627607	0000000317226866	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
118	00106801	05	054203	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
119	00106801	05	055201	0000000002840028	0000000000000000	0000000023817931	0000000000000000	
120	00106801	05	056102	0000000005928060	0000000012928060	0000000041287689	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
121	00106801	05	056321	0000000033485768	0000000000000000	0000000184317694	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
122	00106801	05	056399	0000000059445934	0000000098199363	0000000000000000	0000000097818070	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - JUNIO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	06	00106801	CLP	073568600	3	000000249		0000034713491980

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000002001707192	0000002351852266	0000008644235840	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000061207520	0000000112159534	0000000084358778	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000000924460	0000000000924460	0000000001930000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000058895438	0000000021377565	0000000767237160	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140600	0000000000473850	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	01140800	0000000000061655	0000000000000000	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	01150300	0000000160178369	0000000190184548	0000001408392502	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	01150500	0000001346635036	0000001346635036	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	01150600	0000000038302829	0000000038302829	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	01150700	0000000000006878	0000000000006878	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	01150800	0000000230108070	0000000196291540	0000000033816530	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	01151200	-000000000031085	0000000029790726	0000001519346855	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	01151300	-000000000006729	-000000000006729	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
16	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
17	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
18	00106801	05	01210601	0000000035192800	0000000088355854	0000001076585879	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
19	00106801	05	01219200	0000000312123571	0000000000000000	0000000312123571	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
20	00106801	05	01240200	0000000000000000	0000000000009280	0000000470047773	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
21	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
22	00106801	05	01310703	0000000047126142	0000000000000000	0000000405635148	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
23	00106801	05	01410100	0000000641478231	0000000000000000	0000002452846090	0000000000000000	EDIFICACIONES
24	00106801	05	01410200	0000000000000000	0000000001085875	0000000149259556	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
25	00106801	05	01410400	0000000426590281	0000000000000000	0000000603171588	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
26	00106801	05	01410501	0000000009143902	0000000000000000	0000001873044108	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
27	00106801	05	01410600	0000000761163606	0000000005081485	0000001051231970	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES

28	00106801	05	01410700	0000000006112756	0000000000000000	0000000001587160	0000000000000000	HERRAMIENTAS
29	00106801	05	01410800	0000000946609907	0000000004674824	0000001241671119	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
30	00106801	05	01410900	0000000014028766	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
31	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
32	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
33	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000194185997	0000000000000000	0000000458730145	DE EDIFICACIONES
34	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000106815	0000000000000000	0000000001155014	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
35	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000166028363	0000000000000000	0000000260341376	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
36	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000033583665	0000000000000000	0000000818768216	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
37	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000260504441	0000000000000000	0000000408245749	DE MUEBLES Y ENSERES
38	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000005888873	0000000000000000	0000000005493164	HERRAMIENTAS
39	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000213392631	0000000000000000	0000000325543288	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
40	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000030898665	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
41	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
42	00106801	05	01510200	0000000014527405	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
43	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
44	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
45	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000014527404	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
46	00106801	05	01610202	0000000003620500	0000000000000000	0000000027680463	0000000000000000	CONSULTORIAS
47	00106801	05	01610204	0000000874320326	0000000000000000	0000001708493883	0000000000000000	OBRAS CIVILES
48	00106801	05	01610205	0000000000000000	0000000000000000	0000000053550000	0000000000000000	EQUIPAMIENTOS
49	00106801	05	01610298	0000000025053570	0000000000000000	0000000150000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
50	00106801	05	01610299	0000001193560868	0000000000000000	0000009603141701	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
51	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
52	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000559848499	GARANTIAS RECIBIDAS
53	00106801	05	02140500	0000000021396067	0000000045893411	0000000000000000	0000001316244651	ADMINISTRACION DE FONDOS
54	00106801	05	02140700	0000000000000000	-000000000000814	0000000000008829	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
55	00106801	05	02140900	0000000132830874	0000000077139590	0000000000000000	0000000313773170	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
56	00106801	05	02141000	0000000132053781	0000000164678683	0000000000000000	0000000162524431	RETENCIONES PREVISIONALES
57	00106801	05	02141100	0000000048798750	0000000040019773	0000000000000000	0000000041750378	RETENCIONES TRIBUTARIAS
58	00106801	05	02141200	0000000010179605	0000000037858766	0000000000000000	0000000038490004	RETENCIONES VOLUNTARIAS
59	00106801	05	02141300	0000000000784286	0000000000845560	0000000000000000	0000000001212717	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
60	00106801	05	02152100	0000000473971486	0000000505228743	0000000000000000	0000000134578555	C X P GASTOS EN PERSONAL
61	00106801	05	02152200	0000001309989038	0000001373088927	0000000000000000	0000000357557827	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
62	00106801	05	02152400	0000000306025418	0000000298366710	0000000000000000	0000000006003583	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
63	00106801	05	02152600	0000000005836290	0000000005836290	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
64	00106801	05	02152900	0000000003519699	0000000003519699	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
65	00106801	05	02153100	0000000088176366	0000000113229936	0000000000000000	0000000025053570	INICIATIVAS DE INVERSION
66	00106801	05	02153400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
67	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000002878153	0000000000000000	0000000005003478	DOCUMENTOS CADUCADOS
68	00106801	05	02210100	0000000000917216	0000000000917216	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
69	00106801	05	02210200	0000000000708750	0000000000737100	0000000000000000	0000000000669572	FONDOS DE TERCEROS
70	00106801	05	02210700	0000000112159534	0000000057894120	0000000000000000	0000000589044645	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
71	00106801	05	02210800	0000000005127540	0000000004705597	0000000000000000	0000000177535129	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
72	00106801	05	02210900	0000000053060565	0000000004526052	0000000000000000	0000000124734114	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
73	00106801	05	02219200	0000000000000000	0000000083305938	0000000000000000	0000000083424698	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
74	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
75	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
76	00106801	05	02310300	0000000000000000	0000000004402439	0000000000000000	0000000004402439	CREDITDOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
77	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000115745111	0000000000000000	0000006423607483	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
78	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000004015176995	0000000000000000	0000020826373100	RESULTADOS ACUMULADOS
79	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO

80	00106801	05	04320100	0000000000000000	0000000059279888	0000000000000000	0000002641904441	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
81	00106801	05	04320200	0000000024100832	0000000056701461	0000000000000000	0000002021962207	PERMISOS Y LICENCIAS
82	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003575346988	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
83	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000001473975	0000000000000000	0000000007301803	OTROS TRIBUTOS
84	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000038302829	0000000000000000	0000000115427636	INTERESES
85	00106801	05	04410100	0000000000000000	0000000000007429	0000000000000000	0000000000007429	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
86	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000001351540858	0000000000000000	0000001394650457	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
87	00106801	05	04420300	0000000000006729	0000000000000000	0000000000000000	0000000231726466	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
88	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
89	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000041208	0000000000000000	0000000000354690	VENTA BIENES DE CAMBIO
90	00106801	05	04610100	0000000000000000	0000000033816531	0000000000000000	0000000112682873	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
91	00106801	05	04610200	0000000000030318	0000000036579099	0000000000000000	0000000269932866	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
92	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000148870352	0000000000000000	0000001357775620	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
93	00106801	05	04610400	0000000000092359	0000000000243824	0000000000000000	0000000009046353	OTROS INGRESOS
94	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000004892879	0000000000000000	0000000022476331	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
95	00106801	05	04639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000620824	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
96	00106801	05	05210400	0000000000000000	0000000000000000	0000000078452621	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
97	00106801	05	05310100	0000000190198126	0000000000014553	0000001306763109	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
98	00106801	05	05310200	0000000100322885	0000000000002118	0000000669790960	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
99	00106801	05	05310300	0000000039159180	0000000000000000	0000000223383998	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
100	00106801	05	05310400	0000000176765372	0000000001200149	0000000883541048	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
101	00106801	05	05320100	0000000004229900	0000000000000000	0000000019208798	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
102	00106801	05	05320200	0000000003013828	0000000000000000	0000000065145784	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
103	00106801	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000062063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
104	00106801	05	05320400	0000000027605596	0000000000277032	0000000163089328	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
105	00106801	05	05320500	0000000208523913	0000000000000000	0000000729163084	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
106	00106801	05	05320600	0000000011903124	0000000000000000	0000000055574039	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
107	00106801	05	05320700	0000000004403012	0000000000445060	0000000031404729	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
108	00106801	05	05320800	0000001034415851	0000000001002367	0000004049032903	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
109	00106801	05	05320900	0000000023589988	0000000003321962	0000000171706487	0000000000000000	ARRIENDOS
110	00106801	05	05321000	0000000039645300	0000000000000000	0000000179816605	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
111	00106801	05	05321100	0000000011815750	0000000000000000	0000000074835707	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
112	00106801	05	05321200	0000000012178286	0000000000000000	0000000053500619	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
113	00106801	05	05321400	0000000000330499	0000000000000000	0000000003185103	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
114	00106801	05	05410100	0000000108663087	0000000000000000	0000000426286155	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
115	00106801	05	05410300	0000000030688227	0000000000000000	0000000317226866	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
116	00106801	05	05420300	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
117	00106801	05	05610200	0000000000000000	0000000000000000	0000000041287689	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
118	00106801	05	05632100	0000000033485768	0000000000000000	0000000184317694	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
119	00106801	05	05639900	0000000000031085	0000000000000000	0000000000000000	0000000108493401	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
120	00106803	05	01110200	0000000610282110	0000000707172533	0000003284614605	0000000000000000	BANCOESTADO
121	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
122	00106803	05	01150500	0000000594888180	0000000594888180	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
123	00106803	05	01150700	0000000007259810	0000000007259810	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
124	00106803	05	01150800	0000000048027939	0000000006625919	0000000203706878	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
125	00106803	05	01151200	0000000000000000	0000000001508201	0000000488516819	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
126	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
127	00106803	05	01210300	0000000000781211	0000000000792855	0000000005486163	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
128	00106803	05	01310404	0000000003593551	0000000002912499	0000000019395579	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
129	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
130	00106803	05	01410200	0000000000000000	0000000000000000	0000000206794577	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
131	00106803	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000116180549	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
132	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
133	00106803	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000093951604	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES

134	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
135	00106803	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000127145192	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
136	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
137	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
138	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA
139	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
140	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
141	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
142	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
143	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
144	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
145	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008431440	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
146	00106803	05	02141000	0000000084027263	0000000103319479	0000000000000000	0000000102372132	RETENCIONES PREVISIONALES
147	00106803	05	02141100	0000000013832398	0000000027389103	0000000000000000	0000000027355407	RETENCIONES TRIBUTARIAS
148	00106803	05	02141200	0000000016881608	0000000017554897	0000000000000000	0000000017554897	RETENCIONES VOLUNTARIAS
149	00106803	05	02141300	0000000000458276	0000000000458276	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
150	00106803	05	02152100	0000000643942988	0000000643942988	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
151	00106803	05	02152200	0000000096751755	0000000072100133	0000000000000000	0000000022334384	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
152	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
153	00106803	05	02210300	0000000000792855	0000000000763024	0000000000000000	0000000000695434	IVA - DEBITO FISCAL
154	00106803	05	02211101	0000000000000000	0000000016847694	0000000000000000	0000000348835855	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDAD PUBLICAS
155	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
156	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
157	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
158	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
159	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000580521366	0000000000000000	0000003692368644	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
160	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000004015906	0000000000000000	0000000023747343	VENTA DE EXISTENCIAS
161	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000041540886	0000000000000000	0000000245748926	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
162	00106803	05	04610400	0000000000095055	0000000006582108	0000000000000000	0000000030949711	OTROS INGRESOS
163	00106803	05	04637200	0000000000000000	0000000000011374	0000000000000000	0000000000122562	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
164	00106803	05	05310100	0000000423645994	0000000000000000	0000002111611925	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
165	00106803	05	05310200	0000000143748395	0000000000000000	0000000741242349	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
166	00106803	05	05310300	0000000079397199	0000000002848600	0000000381097488	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
167	00106803	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000012100000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
168	00106803	05	05320400	0000000031695071	0000000000000000	0000000205350517	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
169	00106803	05	05320500	0000000006631848	0000000000000000	0000000032895624	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
170	00106803	05	05320600	0000000006370062	0000000000000000	0000000023432767	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
171	00106803	05	05320700	0000000000000000	0000000000000000	0000000002890974	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
172	00106803	05	05320800	0000000019593574	0000000000000000	0000000115069342	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
173	00106803	05	05320900	0000000001987086	0000000000000000	0000000014141274	0000000000000000	ARRIENDOS
174	00106803	05	05321000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000275000	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
175	00106803	05	05321100	0000000000791415	0000000000000000	0000000000791415	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
176	00106803	05	05321200	0000000000740160	0000000000000000	0000000003555140	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
177	00106803	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000012383102	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
178	00106803	05	05520100	0000000002840028	0000000000000000	0000000023817931	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
179	00106803	05	05639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000010675331	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
180	00106802	05	01110200	0000000732799264	0000002496831988	0000000000000000	0000000000000000	BANCO ESTADO
181	00106802	05	01140600	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
182	00106802	05	01140800	0000000001107527	0000000001169182	0000000000000000	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
183	00106802	05	01150500	0000000622596493	0000000622596493	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
184	00106802	05	01150600	0000000003923204	0000000003923204	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
185	00106802	05	01150800	-000000113493026	0000000007223382	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
186	00106802	05	01151200	-000000197640323	0000000000931728	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS

187	00106802	05	01219200	0000000312123571	0000000312123571	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
188	00106802	05	01410100	0000000000000000	0000000641478231	0000000000000000	0000000000000000	EDIFICACIONES
189	00106802	05	01410400	0000000000000000	0000000426590281	0000000000000000	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
190	00106802	05	01410501	0000000000000000	0000000009143902	0000000000000000	0000000000000000	VEHÍCULOS TERRESTES
191	00106802	05	01410600	0000000021036751	0000000761163606	0000000000000000	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
192	00106802	05	01410700	0000000000000000	0000000006112756	0000000000000000	0000000000000000	HERRAMIENTAS
193	00106802	05	01410800	0000000000000000	0000000946609907	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
194	00106802	05	01410900	0000000000000000	0000000014028766	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
195	00106802	05	01490100	0000000194185997	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DE EDIFICACIONES
196	00106802	05	01490200	0000000000106815	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
197	00106802	05	01490400	0000000166028363	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
198	00106802	05	01490501	0000000010940081	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
199	00106802	05	01490600	0000000260504441	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DE MUEBLES Y ENSERES
200	00106802	05	01490700	0000000005888873	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
201	00106802	05	01490800	0000000213392631	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
202	00106802	05	01490900	0000000030898665	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
203	00106802	05	01510200	0000000000000000	0000000014527405	0000000000000000	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
204	00106802	05	01520200	0000000014527404	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SISETMAS DE INFORMACION
205	00106802	05	01610202	0000000000000000	0000000003620500	0000000000000000	0000000000000000	CONSULTORIAS
206	00106802	05	01610204	0000000080147244	0000000786143960	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES
207	00106802	05	01610299	0000000000000000	0000001193560868	0000000000000000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
208	00106802	05	02140900	0000000098124457	0000000098124457	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
209	00106802	05	02141000	0000000214485392	0000000108105037	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES PREVISIONALES
210	00106802	05	02141100	0000000009759050	0000000004664434	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES TRIBUTARIAS
211	00106802	05	02141200	0000000055449908	0000000028060577	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES VOLUNTARIAS
212	00106802	05	02141300	0000000000122548	0000000000061274	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
213	00106802	05	02152100	0000000478159923	0000000478159923	0000000000000000	0000000000000000	C X P GASTOS EN PERSONAL
214	00106802	05	02152200	0000000307304536	0000000290546201	0000000000000000	0000000000000000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
215	00106802	05	02152300	0000000032240274	0000000032240274	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
216	00106802	05	02152400	0000001346891787	0000001346891787	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
217	00106802	05	02152500	0000000059414849	0000000059414849	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS AL FISCO
218	00106802	05	02152600	0000000004329030	0000000004329030	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
219	00106802	05	02152900	0000000029098908	0000000025589183	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
220	00106802	05	02160100	0000000002878153	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DOCUMENTOS CADUCADOS
221	00106802	05	02219200	0000000083305938	0000000082507776	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
222	00106802	05	02310300	0000000004402439	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
223	00106802	05	03110100	0000000115745111	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
224	00106802	05	03110200	0000005345306510	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS
225	00106802	05	03110300	0000001500943013	0000001330129515	0000000000000000	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
226	00106802	05	04410100	0000000190902909	0000000004173204	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
227	00106802	05	04410300	0000003407022195	0000000622346493	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
228	00106802	05	04610400	0000000008385607	0000000000990222	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS
229	00106802	05	04639900	0000000000000000	0000000049328971	0000000000000000	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
230	00106802	05	05210400	0000000032240274	0000000121279943	0000000000000000	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
231	00106802	05	05310100	0000000207951716	0000001287419982	0000000000000000	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
232	00106802	05	05310200	0000000079495587	0000000425256328	0000000000000000	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
233	00106802	05	05310300	0000000192728827	0000001246335244	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
234	00106802	05	05320100	0000000006443731	0000000008742692	0000000000000000	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
235	00106802	05	05320200	0000000042955629	0000000051907929	0000000000000000	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
236	00106802	05	05320300	0000000000000000	0000000002050000	0000000000000000	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
237	00106802	05	05320400	0000000111489850	0000000163842622	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
238	00106802	05	05320500	0000000012239924	0000000070763453	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
239	00106802	05	05320600	0000000069607361	0000000105709452	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

240	00106802	05	05320700	0000000002415700	0000000002415700	0000000000000000	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
241	00106802	05	05320800	0000000024234560	0000000044360276	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
242	00106802	05	05320900	0000000000408631	0000000002451786	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDOS
243	00106802	05	05321100	0000000021420000	0000000038385401	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
244	00106802	05	05321200	0000000005372757	0000000026109989	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
245	00106802	05	05321400	0000000000000000	0000000004852601	0000000000000000	0000000000000000	.GASTOS BIENES MUEBLES
246	00106802	05	05410100	0000000000264180	0000000001030540	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
247	00106802	05	05410300	0000001346627607	0000001346627607	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
248	00106802	05	05610200	0000000005928060	0000000012928060	0000000000000000	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
249	00106802	05	05639900	0000000059414849	0000000098199363	0000000000000000	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

REPUBLICA DE CHILE

FECHA: 22/07/2025

I. MUNICIPALIDAD DE
CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2025

ESTABLECIMIENTO
MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1-6)	(5)	(6)	(7)	(8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,059,835,000	34,431,198,000	17,407,800,294	1,775,193,368	17,023,397,706	1,801,204,828	14,061,841,819
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20,030,602,000	20,200,602,000	8,790,173,000	160,178,369	11,410,429,000	190,184,548	10,002,036,498
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4,735,717,000	4,835,717,000	2,166,133,753	69,363,159	2,669,583,247	96,579,944	1,983,302,233
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,100,853,000	2,120,853,000	1,035,948,080	12,658,736	1,084,904,920	17,683,701	939,179,941
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,853,000	2,120,853,000	1,035,948,080	12,658,736	1,084,904,920	17,683,701	939,179,941
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1,780,870,000	1,800,870,000	904,254,855	1,004,782	896,615,145	5,885,986	765,543,185
115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	120,000,000	120,000,000	29,443,518	11,126,153	90,556,482	11,126,153	90,556,482
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	154,983,000	154,983,000	75,026,087	14,606	79,956,913	158,367	65,303,894
115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	20,000,000	20,000,000	11,326,072	513,195	8,673,928	513,195	8,673,928
115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	20,000,000	20,000,000	10,897,548	0	9,102,452	0	9,102,452
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULADA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,418,100,000	1,473,100,000	357,567,113	2,863,772	1,115,532,887	25,055,592	574,976,852
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897,312,000	947,312,000	490,385,985	0	456,926,015	0	456,926,015
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,679,000	81,679,000	32,172,759	464,330	49,506,241	812,075	33,337,014
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64,679,000	69,679,000	25,344,156	15,216	44,334,844	362,961	28,165,617
115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	10,000,000	10,000,000	4,829,399	449,114	5,170,601	449,114	5,170,601
115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.	2,000,000	2,000,000	1,999,204	0	796	0	796
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	444,109,000	444,109,000	-164,991,631	2,399,442	609,100,631	24,243,517	84,713,823
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443,909,000	443,909,000	-165,191,631	2,399,442	609,100,631	24,243,517	84,713,823
115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,216,764,000	1,241,764,000	772,618,560	53,840,651	469,145,440	53,840,651	469,145,440
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	631,764,000	631,764,000	415,550,466	17,445,392	216,213,534	17,445,392	216,213,534
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,000,000	60,000,000	29,887,131	3,466,983	30,112,869	3,466,983	30,112,869
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	150,000,000	150,000,000	100,852,376	876,909	49,147,624	876,909	49,147,624

115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	275,000,000	300,000,000	149,438,230	23,824,563	150,561,770	23,824,563	150,561,770
115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	76,890,357	8,226,804	23,109,643	8,226,804	23,109,643
115-03-01-003-999-001	TRANSITO	100,000,000	93,500,000	84,523,099	1,839,578	8,976,901	1,839,578	8,976,901
115-03-01-003-999-002	SECPLAC	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS	0	6,500,000	-7,632,742	6,387,226	14,132,742	6,387,226	14,132,742
115-03-01-003-999-004	RENTAS ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5,857,400,000	5,927,400,000	738,057,004	114,659,441	5,189,342,996	117,448,835	4,467,231,508
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	5,600,000,000	5,600,000,000	579,321,073	91,979,385	5,020,678,927	94,768,779	4,298,567,439
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,000,000	2,100,000,000	217,245,029	34,492,279	1,882,754,971	35,538,301	1,611,963,235
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,500,000,000	3,500,000,000	362,076,044	57,487,106	3,137,923,956	59,230,478	2,686,604,204
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257,400,000	327,400,000	158,735,931	22,680,056	168,664,069	22,680,056	168,664,069
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	9,437,485,000	9,437,485,000	5,885,982,243	-23,844,231	3,551,502,757	-23,844,231	3,551,502,757
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,704,000	298,846,000	-1,204,509,451	1,346,635,036	1,503,355,451	1,346,635,036	1,503,355,451
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	-7,429	7,429	7,429	7,429	7,429
115-05-01-001-000-000	OTROS APORTES PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP	0	0	-7,429	7,429	7,429	7,429	7,429
115-05-01-003-000-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-004-000-000	APORTE DE BENEFICENCIA FOJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-005-000-000	APORTE ECORUTA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	216,704,000	298,846,000	-1,204,502,022	1,346,627,607	1,503,348,022	1,346,627,607	1,503,348,022
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216,704,000	216,704,000	101,175,496	0	115,528,504	0	115,528,504
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	216,704,000	216,704,000	101,175,496	0	115,528,504	0	115,528,504
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	82,142,000	40,950,089	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	40,950,000	40,950,000	0	0	0	0

115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	0	41,192,000	89	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	-1,346,627,607	1,346,627,607	1,346,627,607	1,346,627,607	1,346,627,607
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS JUNJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-002-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MINVU	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	DE OTRAS E. PUBLICAS PROYECTOS EMPLEO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-005-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS GOB. REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-006-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-007-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-008-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-009-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-010-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENAME	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-011-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS M. DE LAS CULTURAS, AR	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-012-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (ENAP)	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-013-000	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBPROGRAMA VINCULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-014-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-015-000	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-016-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENADIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-017-000	DE OTRAS ENTIDADES D.A.E.M.	0	0	-1,346,627,607	1,346,627,607	1,346,627,607	1,346,627,607	1,346,627,607
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,000,000	250,000,000	134,572,364	38,302,829	115,427,636	38,302,829	115,427,636
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250,000,000	250,000,000	134,572,364	38,302,829	115,427,636	38,302,829	115,427,636
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410,000	410,000	321,954	6,878	88,046	6,878	88,046
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	-88,046	6,878	88,046	6,878	88,046
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTAS ENTRADAS FESTIVAL CONCON UN CANTO AL MAR	0	0	0	0	0	0	0

115-07-02-002-000-000	COBRO CERTIFICADOS ANTECEDENTES	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-004-000-000	INSCRIPCION CONGRESO NAC. MUNICIPIOS TURISTICOS	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	C. TRANSPARENCIA INST. N°6	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-006-000-000	COBRO FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,772,119,000	3,996,238,000	2,020,851,896	230,108,070	1,975,386,104	196,291,540	1,941,569,574
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50,600,000	64,560,000	-48,122,873	33,816,531	112,682,873	0	78,866,342
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	600,000	600,000	-59,137,554	0	59,737,554	0	59,737,554
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	50,000,000	63,960,000	11,014,681	33,816,531	52,945,319	0	19,128,788
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	50,000,000	63,960,000	11,014,681	33,816,531	52,945,319	0	19,128,788
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671,200,000	721,200,000	238,514,840	46,188,853	482,685,160	46,188,854	482,685,161
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,200,000	291,200,000	125,179,518	22,693,420	166,020,482	22,693,420	166,020,482
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195,000,000	225,000,000	81,392,522	19,110,048	143,607,478	19,110,048	143,607,478
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2° LEY 18.695 MULTAS TAG	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900 DE 1996 MIN. OBRAS P	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	46,200,000	66,200,000	43,786,996	3,583,372	22,413,004	3,583,372	22,413,004
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40,000,000	60,000,000	38,647,080	3,583,372	21,352,920	3,583,372	21,352,920
115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS	0	0	-1,060,084	0	1,060,084	0	1,060,084
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	34,886,052	206,354	15,113,948	206,354	15,113,948
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	34,886,052	206,354	15,113,948	206,354	15,113,948
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	3,579,942	577,100	2,420,058	577,100	2,420,058
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	4,000,000	4,000,000	2,386,618	384,736	1,613,382	384,736	1,613,382
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	4,819,721	1,100,996	25,180,279	1,100,996	25,180,279

115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190,000,000	190,000,000	-4,054,039	8,930,029	194,054,039	8,930,030	194,054,040
115-08-02-008-000-000	INTERESES	150,000,000	150,000,000	71,717,028	12,296,218	78,282,972	12,296,218	78,282,972
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2,993,319,000	3,153,478,000	1,795,702,380	148,870,352	1,357,775,620	148,870,352	1,357,775,620
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,993,319,000	2,993,319,000	1,795,702,076	148,870,352	1,197,616,924	148,870,352	1,197,616,924
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	160,159,000	304	0	160,158,696	0	160,158,696
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	160,159,000	304	0	160,158,696	0	160,158,696
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	0	160,159,000	304	0	160,158,696	0	160,158,696
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	22,000,000	9,902,375	1,038,720	12,097,625	1,038,720	12,097,625
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	13,000,000	13,000,000	4,856,260	301,620	8,143,740	301,620	8,143,740
115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	13,000,000	13,000,000	4,856,260	301,620	8,143,740	301,620	8,143,740
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,000,000	5,046,115	737,100	3,953,885	737,100	3,953,885
115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	9,000,000	9,000,000	5,046,115	737,100	3,953,885	737,100	3,953,885
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	24,855,174	193,614	10,144,826	193,614	10,144,826
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,000,000	19,000,000	10,303,220	26,333	8,696,780	26,333	8,696,780
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	800,000	710,920	600	89,080	600	89,080
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	-68,034	-48,755	68,034	-48,755	68,034
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,200,000	13,909,068	215,436	1,290,932	215,436	1,290,932
115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	15,000,000	15,000,000	13,755,468	206,156	1,244,532	206,156	1,244,532
115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS P. CIRCULACION (COB. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-001	O. ING. P.CIRCULACION B. MUNICIPAL (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-002	O. ING. P.CIRCULACION F.C.M. (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)	0	200,000	153,600	9,280	46,400	9,280	46,400
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS P. MUNICIPALES (C. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FIANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,050,000,000	1,787,017,000	31,997	-31,085	1,786,985,003	29,790,726	267,638,148

115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,050,000,000	1,787,017,000	31,997	-31,085	1,786,985,003	29,790,726	267,638,148
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400,000,000	1,029,477,000	31,638	-31,085	1,029,445,362	20,041,929	81,687,034
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350,000,000	580,968,000	-412	0	580,968,412	7,236,750	71,764,434
115-12-10-003-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	295,000,000	161,953,000	442	0	161,952,558	2,512,047	50,139,392
115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,625,000	40,179,000	343	0	40,178,657	942,019	18,802,278
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,375,000	121,774,000	99	0	121,773,901	1,570,028	31,337,114
115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.	5,000,000	13,540,000	-15	0	13,540,015	0	56,833,085
115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULRIZADA	0	0	0	0	0	0	7,214,203
115-12-10-006-000-000	MULTAS C. PROPIO ENROLADAS A. ANT.	0	1,079,000	344	0	1,078,656	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	980,965,000	749,238,534	-6,729	231,726,466	-6,729	231,726,466
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-001-000	LLAMADO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-002-000	ALCANTARILLADO LOS ROMEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-003-000	CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-004-000	OTRAS VIVIENDAS LAS CA~NITAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-005-000	APORTES ENAP REFINERIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-006-000	URBANIZACION VILLA ACONCAGUA	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,000,000	980,965,000	749,238,534	-6,729	231,726,466	-6,729	231,726,466
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLO REG. Y ADMINISTRATIVO	0	132,494,000	-6,622	-6,729	132,500,622	-6,729	132,500,622
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0	132,494,000	-6,622	-6,729	132,500,622	-6,729	132,500,622
115-13-03-004-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0

115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,735,000,000	6,917,120,000	6,917,120,000	0	0	0	0
	TOTAL	**28,059,835,000**	**34,431,198,000**	**17,407,800,294**	**1,775,193,368**	**17,023,397,706**	**1,801,204,828**	**14,061,841,819**

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	172(M)	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:00:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				600103	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				645177	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	143160	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	379096	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	631826	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	69836	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8011	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	13351	
									Total Comprobante	1,245,280	1,245,280	
1	173(M)	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:00:06
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379096	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				631826	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				69836	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	631826	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	378960	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	69836	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	136	
								Total Comprobante		1,080,758	1,080,758	
								Total Dia:		2,326,038	2,326,038	
5	89(M)	02/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCION SEGUN ORD. N40-36-32-41 DE CONTROL		OTROS	6	0		0	VVALENCIA 02/06/2025 17:19:59
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	84662985	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				84662985	0	
								Total Comprobante		84,662,985	84,662,985	
2	173(M)	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:00:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				25199027	0	
					111-02-06-020-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				1015000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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.				4133902	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2002264		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	6969698		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	2972		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	38946		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	2773279		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	133915		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	322249		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	96217		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	105947		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2480342		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4133902		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1110893		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1611614		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	206355		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	169298		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1062388	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1945854	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	38850	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	600	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	1602440	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1631186	
					214-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	1015000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	250000	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	602649	
								Total Comprobante		30,347,929	30,347,929	
1	174(M)	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:00:15
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				708000	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				6969698	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				1593	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				236901	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				133915	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				322249	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				96217	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				105947	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2544124	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4240205	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1110893	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1611614	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				206355	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				169298	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1062388	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1959067	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				41130	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				38850	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				600	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	38850		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4240205		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	677192		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	385196		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	7484506		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3619749		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	105947		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3439		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3915847		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	600		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1047099		
								Total Comprobante		21,559,760	21,559,760		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2428(M)	02/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	2132876	397	2582	2340	JSEGURA
							29/04/2025					03/06/2025 10:25:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	22710635	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				22710635	0	
								Total Comprobante		22,710,635	22,710,635	
4	2429(M)	02/06/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES JUNIO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	6	398	2411	2341	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:26:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4311117	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4311117	0	
								Total Comprobante		4,311,117	4,311,117	
4	2430(M)	02/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	6	398	2412	2342	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:26:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2061365	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2061365	0	
								Total Comprobante		2,061,365	2,061,365	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2431(M)	02/06/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	6	398	2413	2343	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:34:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2586670	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2586670	0	
								Total Comprobante		2,586,670	2,586,670	
4	2432(M)	02/06/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	6	398	2414	2344	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:35:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1249612	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1249612	0	
								Total Comprobante		1,249,612	1,249,612	
4	2433(M)	02/06/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	6	398	2415	2345	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:36:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3331317	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3331317	0	
								Total Comprobante		3,331,317	3,331,317	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2434(M)	02/06/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	6	398	2416	2346	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:37:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1567578	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1567578	0	
								Total Comprobante		1,567,578	1,567,578	
4	2435(M)	02/06/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	6	398	2417	2347	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:55:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1567578	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1567578	0	
								Total Comprobante		1,567,578	1,567,578	
4	2436(M)	02/06/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	6	398	2418	2348	JSEGURA
							24/05/2025					03/06/2025 10:56:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	652441	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				652441	0	
								Total Comprobante		652,441	652,441	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2437(M)	02/06/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.	RECIBO ARRIENDO	6	398	2419	2349	JSEGURA
						24/05/2025					03/06/2025 10:56:47
									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	
4	2438(M)	02/06/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS	RECIBO ARRIENDO	6	398	2420	2350	JSEGURA
						24/05/2025					03/06/2025 10:57:19
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	324011	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				324011	0	
							Total Comprobante		324,011	324,011	
4	2439(M)	02/06/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO MES JUNIO Y CONSUMO DE AGUA MES MAYO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR	FACTURA ELECTRONICA	3798	398	2488	2351	JSEGURA
						26/05/2025					03/06/2025 10:58:12
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6963109	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				6963109	0	
							Total Comprobante		6,963,109	6,963,109	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2440(M)	02/06/2025	[redacted]	FERNANDA PAZ CAMPOS CAMPOS	BECA CULTURAL 2025, BENEFICIARA MARTINA GUAJARDO CAMPOS		DECRETO ALCALDICIO	1656	399	2561	2352	JSEGURA
							23/05/2025					03/06/2025 10:58:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2441(M)	02/06/2025	[redacted]	PAULA PATRICIA HERNÁNDEZ PEREDO.	BECA CULTURAL 2025 BENEFICIARIA ANTONELLA GUERRA		DECRETO ALCALDICIO	1657	399	2563	2353	JSEGURA
							23/05/2025					03/06/2025 10:59:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2442(M)	02/06/2025	[redacted]	ELDA ARTEAGA BREIDING	VIATICO CORREPOSNDIENTE A CURSO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO, LOS DIAS DESDE 03 AL 06 DE JUNIO DE 2025, A LA SERENA		DECRETO ALCALDICIO	1764	400	2581	2354	JSEGURA
							29/05/2025					03/06/2025 11:02:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1763640	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				1763640	0	
								Total Comprobante		1,763,640	1,763,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	2443(M)	02/06/2025	[redacted]	JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE, EN PARTICIPACION EN CURSO DE BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES, LOS DIAS DESDE 25 AL 28 DE FEBRERO 2025, EN PUERTO VARAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/05/2025	1763	400	2589	2355	JSEGURA 03/06/2025 11:02:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	328834	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				328834	0	
								Total Comprobante		328,834	328,834	
4	2444(M)	02/06/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	255	401	2532	2356	JSEGURA 03/06/2025 11:09:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641860	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108854	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	
4	2445(M)	02/06/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1426	401	2533	2357	JSEGURA 03/06/2025 11:14:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2446(M)	02/06/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	998	401	2534	2358	JSEGURA
							19/03/2025					03/06/2025 11:14:47
										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	2448(M)	02/06/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	541	401	2536	2360	JSEGURA
							31/01/2025					03/06/2025 11:16:41
										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	2449(M)	02/06/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	401	2537	2361	JSEGURA
							27/01/2025					03/06/2025 11:18:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1709256	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	289874	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				1999130	0	
								Total Comprobante		1,999,130	1,999,130	
4	2450(M)	02/06/2025	[redacted]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	401	2538	2362	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 11:19:13
										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	2451(M)	02/06/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	401	2539	2363	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 11:20:06
										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	2452(M)	02/06/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	401	2541	2364	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:21:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686636	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	116447	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				803083	0	
								Total Comprobante		803,083	803,083	
4	2453(M)	02/06/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	401	2542	2365	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:27:59
										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	
4	2454(M)	02/06/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	436	401	2543	2366	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:28:55
										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	2455(M)	02/06/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	401	2544	2367	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:30:38
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2456(M)	02/06/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	448	401	2545 0	2368 0	JSEGURA 03/06/2025 11:31:42
					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	2457(M)	02/06/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	452	401	2546 0	2369 0	JSEGURA 03/06/2025 11:32:24
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2458(M)	02/06/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	401	2549	2370	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:33:34
										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	2459(M)	02/06/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	401	2550	2371	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:34:14
										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	2460(M)	02/06/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	401	2551	2372	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:35:34
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2461(M)	02/06/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	447	401	2552	2373	JSEGURA 03/06/2025 11:37:25
										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	2462(M)	02/06/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	449	401	2553	2374	JSEGURA 03/06/2025 11:38:33
										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	2463(M)	02/06/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	446	401	2554	2375	JSEGURA 03/06/2025 11:39:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2464(M)	02/06/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	451	401	2555 0	2376 0	JSEGURA 03/06/2025 11:40:02
					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	2465(M)	02/06/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	453	401	2556 0	2377 0	JSEGURA 03/06/2025 11:44:58
					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	2466(M)	02/06/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2024	437	401	2559 0	2378 0	JSEGURA 03/06/2025 11:46:04

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
4	2467(M)	02/06/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	435	401	2560	2379	JSEGURA 03/06/2025 11:47:05
										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	2468(M)	02/06/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MAYO DE 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1143	401	2562	2380	JSEGURA 03/06/2025 11:49:10
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2469(M)	02/06/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	401	2564	2381	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:49:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	736620	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	124924	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				861544	0	
									Total Comprobante	861,544	861,544	
4	2470(M)	02/06/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	401	2566	2382	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 11:50:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
									Total Comprobante	891,252	891,252	
4	2471(M)	02/06/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	401	2567	2383	JSEGURA
							02/05/2025					03/06/2025 11:51:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1462050	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	247950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				1710000	0	
								Total Comprobante		1,710,000	1,710,000	
4	2472(M)	02/06/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES MAYO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	401	2568	2384	JSEGURA
							25/04/2025					03/06/2025 11:57:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342922	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58156	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				401078	0	
								Total Comprobante		401,078	401,078	
4	2473(M)	02/06/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABORAL MES MAYO 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE		OFICIO	192	401	2569	2385	JSEGURA
							27/05/2025					03/06/2025 11:58:22
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
								Total Comprobante		852,513	852,513	
4	2474(M)	02/06/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	402	2494	2386	JSEGURA
							28/01/2025					03/06/2025 12:00:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258978	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	43920	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
4	2475(M)	02/06/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	402	2495	2387	JSEGURA
							30/01/2024					03/06/2025 12:01:15
										0	0	
					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	2476(M)	02/06/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	402	2496	2388	JSEGURA
							31/01/2025					03/06/2025 12:08:09
										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	2477(M)	02/06/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	402	2497	2389	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 12:10:59
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	2478(M)	02/06/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	480	402	2498	2390	JSEGURA 03/06/2025 12:13:08
										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	2479(M)	02/06/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	483	402	2499	2391	JSEGURA 03/06/2025 12:14:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2480(M)	02/06/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	402	2500	2392	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 12:17:19
										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	2481(M)	02/06/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	478	402	2501	2393	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 12:18:41
										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	2482(M)	02/06/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	402	2502	2394	JSEGURA
							28/01/2025					03/06/2025 12:19:31
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2483(M)	02/06/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	481	402	2503	2395	JSEGURA 03/06/2025 12:20:29
										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	2484(M)	02/06/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	479	402	2504	2396	JSEGURA 03/06/2025 12:25:20
										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	2485(M)	02/06/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2025	1499	402	2505	2397	JSEGURA 03/06/2025 12:26:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1593066	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	270169	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	
4	2486(M)	02/06/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES DE MAYO 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	402	2506	2398	JSEGURA
							07/05/2025					03/06/2025 12:27:00
										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	2487(M)	02/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	402	2507	2399	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 12:28:13
										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	2488(M)	02/06/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	428	402	2508	2400	JSEGURA
							17/04/2025					03/06/2025 12:28:56
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	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	2489(M)	02/06/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	402	2509	2401	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 12:29:58
										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	2490(M)	02/06/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MAYO DE 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	402	2510	2402	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 12:31:00
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2491(M)	02/06/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	402	2511	2403	JSEGURA
							22/01/2024					03/06/2025 12:31:49
										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	2492(M)	02/06/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	402	2512	2404	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 12:32:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	965914	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163810	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1129724	0	
									Total Comprobante	1,129,724	1,129,724	
4	2493(M)	02/06/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	402	2514	2405	JSEGURA
							22/01/2024					03/06/2025 12:33:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043154	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176909	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				1220063	0	
								Total Comprobante		1,220,063	1,220,063	
4	2494(M)	02/06/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	402	2515	2406	JSEGURA
							05/02/2025					03/06/2025 12:34:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	795150	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	134850	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				930000	0	
								Total Comprobante		930,000	930,000	
4	2495(M)	02/06/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	402	2516	2407	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 12:34:51
										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	2496(M)	02/06/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	402	2522	2408	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:36:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	759454	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	128796	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				888250	0	
								Total Comprobante		888,250	888,250	
4	2497(M)	02/06/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	402	2525	2409	JSEGURA
							27/01/2025					03/06/2025 12:37:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1520524	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	257867	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1778391	0	
								Total Comprobante		1,778,391	1,778,391	
4	2498(M)	02/06/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	402	2526	2410	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:37:50
										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	2499(M)	02/06/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE MAYO DE 2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	570	402	2527	2411	JSEGURA
							28/05/2025					03/06/2025 12:39:21
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	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	2500(M)	02/06/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	391	402	2528 0	2412 0	JSEGURA 03/06/2025 12:41:31
					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	2501(M)	02/06/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	231	402	2529 0	2413 0	JSEGURA 03/06/2025 12:43:33
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2502(M)	02/06/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORUQETSA ING		DECRETO ALCALDICIO	241	402	2530	2414	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 12:44:37
										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	2503(M)	02/06/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	402	2531	2415	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 12:45:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108825	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750515	0	
								Total Comprobante		750,515	750,515	
4	2504(M)	02/06/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES MAYO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	403	2394	2416	JSEGURA
							30/01/2025					03/06/2025 12:46:04
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2505(M)	02/06/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES MAYO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	403	2395	2417	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:46:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181666	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
4	2506(M)	02/06/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES ABRIL DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	403	2439	2418	JSEGURA
							27/01/2025					03/06/2025 12:49:05
										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	2507(M)	02/06/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	403	2441	2419	JSEGURA
							27/01/2025					03/06/2025 12:50:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1727757	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	293012	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2020769	0	
								Total Comprobante		2,020,769	2,020,769	
4	2508(M)	02/06/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	403	2442	2420	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:50:41
										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	2509(M)	02/06/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	403	2443	2421	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:51:49
										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	2510(M)	02/06/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	403	2444	2422	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:53:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	2511(M)	02/06/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 19/02/2025	665	403	2445 0	2423 0	JSEGURA 03/06/2025 12:54:36
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1300000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	220468	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	
4	2512(M)	02/06/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	394	403	2446 0	2424 0	JSEGURA 03/06/2025 12:55:30
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2513(M)	02/06/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES MAYO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	403	2447	2425	JSEGURA
							28/02/2025					03/06/2025 12:56:15
										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	2514(M)	02/06/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	403	2448	2426	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:57:52
										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	2515(M)	02/06/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	403	2449	2427	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 12:58:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	2516(M)	02/06/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	352	403	2450	2428	JSEGURA 03/06/2025 13:01:37
										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	2517(M)	02/06/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		OFICIO 26/05/2025	252	403	2451	2429	JSEGURA 03/06/2025 13:05:07
										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	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	2518(M)	02/06/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 09/01/2025	364	403	2452	2430	JSEGURA 03/06/2025 13:06:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2519(M)	02/06/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	403	2457	2431	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 13:27:15
										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	2520(M)	02/06/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	403	2458	2432	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 13:31:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59442	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				409942	0	
								Total Comprobante		409,942	409,942	
4	2521(M)	02/06/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	403	2459	2433	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 13:31:48
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	2522(M)	02/06/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	368	403	2460 0	2434 0	JSEGURA 03/06/2025 13:32:27
					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	2523(M)	02/06/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 09/01/2025	365	403	2461 0	2435 0	JSEGURA 03/06/2025 13:33:16
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2524(M)	02/06/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	403	2462	2436	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 13:33:51
										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	2525(M)	02/06/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	403	2463	2437	JSEGURA
							24/01/2025					03/06/2025 13:35:00
										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	2526(M)	02/06/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES MAYO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		OFICIO	189	403	2489	2438	JSEGURA
							17/04/2025					03/06/2025 13:40:17
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2527(M)	02/06/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES MAYO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		OFICIO	188	403	2490	2439	JSEGURA
							26/05/2025					03/06/2025 13:41:53
										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	2528(M)	02/06/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	403	2517	2440	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 13:45:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	462771	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	78482	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				541253	0	
								Total Comprobante		541,253	541,253	
4	2529(M)	02/06/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	403	2518	2441	JSEGURA
							22/01/2025					03/06/2025 13:47:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1139504	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	193249	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
4	2530(M)	02/06/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	259	403	2519	2442	JSEGURA 03/06/2025 13:48:30
										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	2531(M)	02/06/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	270	403	2520	2443	JSEGURA 03/06/2025 13:53:11
										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	2532(M)	02/06/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	358	403	2521	2444	JSEGURA 03/06/2025 13:53:58
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	2533(M)	02/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES MAYO 2025			5	54415	2600	2445	JSEGURA 03/06/2025 13:57:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10179605	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10179605	0	
								Total Comprobante		10,179,605	10,179,605	
4	2534(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFOME SOCIAL N°254 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO 27/05/2025	1717	54436	2590	2446	JSEGURA 03/06/2025 13:57:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	117320	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				117320	0	
								Total Comprobante		117,320	117,320	
4	2535(M)	02/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CONCEPTO DE MULTAS E INTERESES DE RECTIFICACION DE IMPYESTO UNICO DE MES DE ABRIL 2025.			4	90014145	2558	2447	JSEGURA 09/06/2025 11:04:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6458	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA
						214-09-04-000-000-000	OTRAS							6458		0			
											Total Comprobante			6,458		6,458			
4	2536(M)	02/06/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	AJUSTE CONTABLE REGULARIZADO PAGO POR APORTE MUNICIPAL DE PROYECTO MULTICANCHA VISTA AL MAR.					2557		90014146		2557		2448		JSEGURA	09/06/2025 11:05:34
														0		0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		20458684			
						214-09-04-000-000-000	OTRAS							20458684		0			
											Total Comprobante			20,458,684		20,458,684			
3	3427(M)	02/06/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE MAYO 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL			CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	17/04/2025	429	0			2615		0		KRISHNA	02/06/2025 9:45:28
														0		0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		679250			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							679250		0			
											Total Comprobante			679,250		679,250			
3	3428(M)	02/06/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO PARA TALLER DE ACUARELA AVANZADA MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL			DECRETO ALCALDICIO	15/05/2025	1562	0			2616		0		KRISHNA	02/06/2025 10:05:08
														0		0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		222224			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							222224		0			
											Total Comprobante			222,224		222,224			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3429(M)	02/06/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO FERNANDO CONCHA TALLER DE ACUARELA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1563	0	2617	0	KRISHNA
							15/05/2025					02/06/2025 10:22:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	3430(M)	02/06/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO LORENA GONCALVES TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1558	0	2618	0	KRISHNA
							15/05/2025					02/06/2025 10:36:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	3431(M)	02/06/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	443	0	2619	0	KRISHNA
							30/01/2025					02/06/2025 10:40:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	803975	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				803975	0	
								Total Comprobante		803,975	803,975	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3432(M)	02/06/2025	[redacted]	JAVIER ZAMORANO JOPIA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CURSOS, CAPACITACIONES Y TALLERES DE PROGRAMA CAPACITACION DE FOMENTO PRODUCTIVO.		ORDEN DE COMPRA	363	0	2621	0	KRISHNA
							25/04/2025					02/06/2025 11:01:56
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	385322	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				385322	0	
								Total Comprobante		385,322	385,322	
3	3433(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°276 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1737	0	2622	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:12:00
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64580	0	
								Total Comprobante		64,580	64,580	
3	3434(M)	02/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°275 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1736	0	2623	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:13:56
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	161374	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				161374	0	
								Total Comprobante		161,374	161,374	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3435(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°274 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1735	0	2624	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:15:28
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	160380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				160380	0	
								Total Comprobante		160,380	160,380	
3	3436(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°271 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1734	0	2625	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:17:03
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	145580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				145580	0	
								Total Comprobante		145,580	145,580	
3	3437(M)	02/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°270 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1733	0	2626	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:18:31
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	99100	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				99100	0	
								Total Comprobante		99,100	99,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3438(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°269 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1732	0	2627	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:21:25
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	60238	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				60238	0	
								Total Comprobante		60,238	60,238	
3	3439(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME N°268 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1731	0	2629	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:24:03
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	46690	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				46690	0	
								Total Comprobante		46,690	46,690	
3	3440(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°267 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1730	0	2630	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:31:28
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	138290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3441(M)	02/06/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°266 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1729	0	2631	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:33:16
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	105800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				105800	0	
								Total Comprobante		105,800	105,800	
3	3442(M)	02/06/2025	96885950-1	CLINICA CIUDAD DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°265 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1728	0	2632	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:36:39
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	67000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				67000	0	
								Total Comprobante		67,000	67,000	
3	3443(M)	02/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°264 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1727	0	2633	0	VVALENCIA
							19/05/2025					02/06/2025 11:40:57
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	211600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3444(M)	02/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°264 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1727	0	2634	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:43:57
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	75320	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				75320	0	
								Total Comprobante		75,320	75,320	
3	3445(M)	02/06/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	415	0	2635	0	KRISHNA
							14/04/2025					02/06/2025 11:44:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	306000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				306000	0	
								Total Comprobante		306,000	306,000	
3	3446(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°263 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1726	0	2636	0	VVALENCIA
							27/05/2025					02/06/2025 11:49:54
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	52990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				52990	0	
								Total Comprobante		52,990	52,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3447(M)	02/06/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	244	0	2637	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 11:51:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1293029	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1293029	0	
								Total Comprobante		1,293,029	1,293,029	
3	3448(M)	02/06/2025	76400110-9	OSCAR SOLARI Y COMPANIA LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°262 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1725	0	2638	0	VVALENCIA
							19/05/2025					02/06/2025 11:53:23
										0	0	
					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	3449(M)	02/06/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO MONITPORA DE TAICHI, 10 HORAS MENSUALES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	2640	0	KRISHNA
							17/02/2025					02/06/2025 11:57:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	139128	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3450(M)	02/06/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES MAYO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	0	2639	0	VVALENCIA
							17/04/2025					02/06/2025 11:57:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	3451(M)	02/06/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	380	0	2641	0	KRISHNA
							03/04/2025					02/06/2025 12:00:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1611325	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611325	0	
								Total Comprobante		1,611,325	1,611,325	
3	3452(M)	02/06/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINITRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1349	0	2642	0	KRISHNA
							24/04/2025					02/06/2025 12:04:16
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3453(M)	02/06/2025	[redacted]	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1560	0	2643	0	VVALENCIA
							15/05/2025					02/06/2025 12:06:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	3454(M)	02/06/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	0	2644	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 12:07:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854901	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
3	3455(M)	02/06/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES MAYO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	0	2645	0	VVALENCIA
							17/04/2025					02/06/2025 12:08:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3456(M)	02/06/2025	[redacted]	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GIOVANNI BASTIAS DE TALLER DE SKATE, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1161	0	2646	0	KRISHNA
							14/04/2025					02/06/2025 12:10:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
3	3457(M)	02/06/2025	[redacted]	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1561	0	2647	0	VVALENCIA
							15/05/2025					02/06/2025 12:13:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	3458(M)	02/06/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	0	2648	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 12:13:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1194668	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1194668	0	
								Total Comprobante		1,194,668	1,194,668	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3459(M)	02/06/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES MAYO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	0	2650	0	VVALENCIA
							24/03/2025					02/06/2025 12:17:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	614753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	
3	3460(M)	02/06/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	0	2651	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 12:18:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1572537	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1572537	0	
								Total Comprobante		1,572,537	1,572,537	
3	3461(M)	02/06/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES MAYO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	0	2652	0	VVALENCIA
							24/04/2025					02/06/2025 12:20:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	720893	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3462(M)	02/06/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	2653	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 12:22:22
										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	3463(M)	02/06/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	0	2654	0	KRISHNA
							31/01/2025					02/06/2025 12:26:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
3	3464(M)	02/06/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA DESDE 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	415	0		0	VVALENCIA
							14/04/2025					02/06/2025 12:27:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-306000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	306000	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3465(M)	02/06/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1387	0	2656	0	VVALENCIA
							28/04/2025					02/06/2025 12:31:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	306000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				306000	0	
								Total Comprobante		306,000	306,000	
3	3466(M)	02/06/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	0	2655	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 12:30:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1245011	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1245011	0	
								Total Comprobante		1,245,011	1,245,011	
3	3467(M)	02/06/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	0	2657	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 12:34:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2180869	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2180869	0	
								Total Comprobante		2,180,869	2,180,869	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3468(M)	02/06/2025	[redacted]	KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1158	0	2658	0	KRISHNA
							14/04/2025					02/06/2025 12:38:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
3	3469(M)	02/06/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO LUISA NAVARRO DE TALLER DE TELA AEREA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1159	0	2659	0	KRISHNA
							14/04/2025					02/06/2025 12:41:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	208000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				208000	0	
								Total Comprobante		208,000	208,000	
3	3470(M)	02/06/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	2660	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/06/2025 12:44:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1211594	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3471(M)	02/06/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	2661	0	KRISHNA
							27/01/2025					02/06/2025 12:48:01
										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	3472(M)	02/06/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	2662	0	KRISHNA
							28/01/2025					02/06/2025 12:52:50
										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	3473(M)	02/06/2025	77090029-8	SERVICIOS INTEGRALES MARIA ANDREA MEZA VILLARROEL EIRL	COFEE PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	449	0	2663	0	KRISHNA
							22/05/2025					02/06/2025 13:00:39
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	267036	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				267036	0	
								Total Comprobante		267,036	267,036	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3474(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°261 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1724	0	2664	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 13:13:04
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58190	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58190	0	
								Total Comprobante		58,190	58,190	
3	3475(M)	02/06/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°260 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1723	0	2665	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 13:19:32
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	135879	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				135879	0	
								Total Comprobante		135,879	135,879	
3	3476(M)	02/06/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°259 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1722	0	2666	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 13:23:18
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	133800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				133800	0	
								Total Comprobante		133,800	133,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3477(M)	02/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°258 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1721	0	2667	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 13:26:16
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	99940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				99940	0	
								Total Comprobante		99,940	99,940	
3	3478(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°257 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1720	0	2668	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 13:29:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	42704	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				42704	0	
								Total Comprobante		42,704	42,704	
3	3479(M)	02/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°256 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1719	0	2669	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 13:33:11
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	211600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3480(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°255 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO DE PAGO	1718	0	2670	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 13:37:29
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	163670	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				163670	0	
								Total Comprobante		163,670	163,670	
3	3481(M)	02/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025. CENTRO DE LA MUJER.		BOLETA ELECTRONICA	114499953	0	2671	0	JSEGURA
							25/04/2025					02/06/2025 13:37:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142835	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				142835	0	
								Total Comprobante		142,835	142,835	
3	3482(M)	02/06/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES MAYO 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20279423	0	2672	0	JSEGURA
							01/05/2025					02/06/2025 13:43:52
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	30000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3483(M)	02/06/2025	76449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES	PAGO AUTOPISTA PERIODO 26/01/2025 AL 28/04/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	165462	0	2673	0	JSEGURA
							08/05/2025					02/06/2025 15:19:24
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	4467	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4467	0	
								Total Comprobante		4,467	4,467	
3	3484(M)	02/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	10049708	0	2674	0	JSEGURA
							26/05/2025					02/06/2025 16:26:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138821	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138821	0	
								Total Comprobante		138,821	138,821	
3	3485(M)	02/06/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°253 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1716	0	2675	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 16:43:19
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	68130	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				68130	0	
								Total Comprobante		68,130	68,130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3486(M)	02/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°252 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1715	0	2676	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 16:48:03
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	211600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	
3	3487(M)	02/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2143531	0	2677	0	JSEGURA
							16/05/2025					02/06/2025 16:49:14
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	4150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4150	0	
								Total Comprobante		4,150	4,150	
3	3488(M)	02/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°251 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1714	0	2678	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 16:50:33
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	97790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				97790	0	
								Total Comprobante		97,790	97,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3489(M)	02/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. DAF		BOLETA ELECTRONICA	86989256	0	2679	0	JSEGURA
							16/05/2025					02/06/2025 16:51:28
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	218450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				218450	0	
								Total Comprobante		218,450	218,450	
3	3490(M)	02/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°250 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1713	0	2680	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 16:53:22
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	130940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				130940	0	
								Total Comprobante		130,940	130,940	
3	3491(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°249 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1712	0	2682	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 16:55:50
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	143680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				143680	0	
								Total Comprobante		143,680	143,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3492(M)	02/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA	86989244	0	2681	0	JSEGURA
							16/05/2025					02/06/2025 16:55:53
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	95460	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95460	0	
								Total Comprobante		95,460	95,460	
3	3493(M)	02/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°247 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1711	0	2683	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 17:00:01
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	60870	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				60870	0	
								Total Comprobante		60,870	60,870	
3	3494(M)	02/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	86988523	0	2684	0	JSEGURA
							16/05/2025					02/06/2025 17:02:10
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	71490	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71490	0	
								Total Comprobante		71,490	71,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3495(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°246 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1710	0	2685	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 17:02:57
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	57590	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	
3	3496(M)	02/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°245 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1709	0	2686	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 17:06:06
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	385168	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				385168	0	
								Total Comprobante		385,168	385,168	
3	3497(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°244 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1708	0	2687	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 17:08:25
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	142040	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				142040	0	
								Total Comprobante		142,040	142,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3498(M)	02/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°237 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1707	0	2688	0	KRISHNA
							27/05/2025					02/06/2025 17:11:10
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	154950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				154950	0	
								Total Comprobante		154,950	154,950	
								Total Dia:		327,764,641	327,764,641	
5	90(M)	03/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE REBAJA DE GASTOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 MES ABRIL 2025.		OTROS	6	0		0	VVALENCIA
							03/06/2025					03/06/2025 8:52:12
										0	0	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	139230	
					214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				139230	0	
								Total Comprobante		139,230	139,230	
5	91(M)	03/06/2025	[redacted]	GABRIELA RAMIREZ ESCANILLA	REBAJA BECA CULTURAL SEGUN MEMO N°218 DE TESORERIA		MEMORANDUM	218	0		0	VVALENCIA
							19/05/2025					03/06/2025 16:47:25
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	60000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				60000	0	
								Total Comprobante		60,000	60,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	174(M)	03/06/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 03/06/2025							04/07/2025	13:00:24
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10418739	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5290352	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34784		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	33715		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	785		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	39244		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	37222		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1514990		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	24072		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	177695		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	96306		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	58437		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3174211		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	5290352	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1141848	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	311049	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	131644	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1021830	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	550833	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	34358	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	1766061	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-93	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	164168	
								Total Comprobante		15,709,091	15,709,091	
1	175(M)	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:00:24
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1343	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				33715	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				785	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				39244	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1432	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				262352	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				24072	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				177695	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				96306	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				58437	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3161455	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5269091	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1141848	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				311049	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				131644	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1021830	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				550833	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				31990	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				34358	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	5269091	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	526578	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	495252	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	403329	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4278927	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	58437	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3439	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	993526	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	34358	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	290342	
								Total Comprobante		12,423,069	12,423,069	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	203(M)	03/06/2025			Descargos día 03/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:09:17
										0	0	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-26001	0	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				26001	0	
								Total Comprobante		0	0	
4	2447(M)	03/06/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	438	401	2535	2359	JSEGURA 03/06/2025 11:15:42
										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	2537(M)	03/06/2025	[redacted] K	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.		RECIBO ARRIENDO 24/05/2025	6	80000096	2421	23	JSEGURA 05/06/2025 8:04:08
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2538(M)	03/06/2025	[redacted]	FRANCISCA MARIN HERNANDEZ	BECA CULTURAL 2025 BENEFICIARIA AMPARO BALBOA		DECRETO ALCALDICIO	1658	404	2565	2449	JSEGURA
							23/05/2025					05/06/2025 8:06:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2539(M)	03/06/2025	76723162-8	CONSTRUCTORA CHILENA DE PAVIMENTOS SPA	SERVICIOS DE PROYECTO DE CALCULO Y MEMORIA ESTRUCTURAL DE SEDE LAS GAVIOTAS		ORDEN DE COMPRA	29	405	2354	2450	JSEGURA
							09/05/2025					05/06/2025 8:06:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1166200	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1166200	0	
								Total Comprobante		1,166,200	1,166,200	
4	2540(M)	03/06/2025	77560783-1	KASAR INGENIERIA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTOBOMBAS		ORDEN DE COMPRA	435	405	2437	2451	JSEGURA
							16/05/2025					05/06/2025 8:10:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	452200	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				452200	0	
								Total Comprobante		452,200	452,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2541(M)	03/06/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11733	405	2540	2452	JSEGURA
							24/04/2025					05/06/2025 8:11:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9585267	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9585267	0	
								Total Comprobante		9,585,267	9,585,267	
4	2542(M)	03/06/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	406	2570	2453	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 8:12:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963011	
					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	2543(M)	03/06/2025	[redacted]	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	406	2571	2454	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 8:12:50
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2544(M)	03/06/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	406	2572	2455	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 8:15:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1118786	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	189736	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
4	2545(M)	03/06/2025	[redacted]	PEDRO NERIA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	445	406	2573	2456	JSEGURA
							23/04/2025					05/06/2025 8:17:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169591	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1169590	0	
								Total Comprobante		1,169,590	1,169,590	
4	2546(M)	03/06/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE MAYO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	406	2574	2457	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 8:19:59
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2547(M)	03/06/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	262	406	2575	2458	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 8:24:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	787982	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	133634	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				921616	0	
								Total Comprobante		921,616	921,616	
4	2548(M)	03/06/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE MAYO DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	406	2576	2459	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 8:34:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1015908	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172289	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1188197	0	
								Total Comprobante		1,188,197	1,188,197	
4	2549(M)	03/06/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	466	406	2577	2460	JSEGURA
							30/01/2025					05/06/2025 8:38:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	2550(M)	03/06/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 29/01/2025	433	406	2578	2461	JSEGURA 05/06/2025 8:39:29
										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	2551(M)	03/06/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	227	406	2580	2462	JSEGURA 05/06/2025 8:56:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163329	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	
4	2552(M)	03/06/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES MAYO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	415	406	2586	2463	JSEGURA 05/06/2025 9:25:30
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	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	2553(M)	03/06/2025	[redacted]	CLAUDIA VANDER SCHRAFT MIQUEL	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES MAYO 2025. PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON		OFICIO 27/05/2025	798	406	2587	2464	JSEGURA 05/06/2025 9:32:39
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1315229	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1538279	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	223050	
								Total Comprobante		1,538,279	1,538,279	
4	2554(M)	03/06/2025	[redacted]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG. MES MAYO 2025		OFICIO 27/05/2025	801	406	2588	2465	JSEGURA 05/06/2025 9:35:33
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2555(M)	03/06/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	406	2595	2466	JSEGURA
							28/01/2025					05/06/2025 9:36:54
										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	2556(M)	03/06/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	379	406	2596	2467	JSEGURA
							03/04/2025					05/06/2025 9:37:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	146370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1009446	0	
									Total Comprobante	1,009,446	1,009,446	
4	2557(M)	03/06/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	406	2597	2468	JSEGURA
							05/03/2025					05/06/2025 9:39:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	761201	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129093	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				890294	0	
								Total Comprobante		890,294	890,294	
4	2558(M)	03/06/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVIVIO DE HONORARIO ASIMILADO A GRADO MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1151	406	2608	2469	JSEGURA
							31/03/2025					05/06/2025 9:41:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1248512	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	13407	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				1261919	0	
								Total Comprobante		1,261,919	1,261,919	
4	2559(M)	03/06/2025	[redacted]	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADA DE ORIENTACION MES MAYO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SERNAMEG		OFICIO	800	406	2609	2470	JSEGURA
							27/05/2025					05/06/2025 9:41:56
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	769500	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				900000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	130500	
								Total Comprobante		900,000	900,000	
4	2560(M)	03/06/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	406	2610	2471	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 9:42:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	634367	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	107583	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	
4	2561(M)	03/06/2025	[redacted]	VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES MAYO 2025, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	803	406	2611	2472	JSEGURA
							27/05/2025					05/06/2025 9:47:05
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1071344	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1253034	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181690	
								Total Comprobante		1,253,034	1,253,034	
4	2562(M)	03/06/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN ,MES MAYO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1271	406	2612	2473	JSEGURA
							14/04/2025					05/06/2025 9:47:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	2563(M)	03/06/2025	[redacted]	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES MAYO , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	406	2613	2474	JSEGURA
							17/04/2025					05/06/2025 9:49:38
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	2564(M)	03/06/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE MAYO 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 17/04/2025	429	406	2615 0	2475 0	JSEGURA 05/06/2025 9:53:50
					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	2565(M)	03/06/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO PARA TALLER DE ACUARELA AVANZADA MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 15/05/2025	1562	406	2616 0	2476 0	JSEGURA 05/06/2025 10:00:08
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2566(M)	03/06/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO FERNANDO CONCHA TALLER DE ACUARELA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1563	406	2617	2477	JSEGURA
							15/05/2025					05/06/2025 10:02:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
									Total Comprobante	222,224	222,224	
4	2567(M)	03/06/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO LORENA GONCALVES TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1558	406	2618	2478	JSEGURA
							15/05/2025					05/06/2025 10:04:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
									Total Comprobante	222,224	222,224	
4	2568(M)	03/06/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	443	406	2619	2479	JSEGURA
							30/01/2025					05/06/2025 10:06:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	687399	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116576	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				803975	0	
								Total Comprobante		803,975	803,975	
4	2569(M)	03/06/2025	73802500-8	JUNTA DE VECINOS VILLA CONCON II	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	407	2591	2480	JSEGURA
							24/04/2025					05/06/2025 10:07:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4314454	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4314454	0	
								Total Comprobante		4,314,454	4,314,454	
4	2570(M)	03/06/2025	56073200-7	COPROPIETARIOS BLOCK 6, VILLA COMERCIO CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	407	2592	2481	JSEGURA
							22/04/2025					05/06/2025 10:15:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1999200	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1999200	0	
								Total Comprobante		1,999,200	1,999,200	
4	2571(M)	03/06/2025	65143883-7	CLUB DE SURF CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	407	2593	2482	JSEGURA
							02/05/2025					05/06/2025 10:16:13
										0	0	
					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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2572(M)	03/06/2025	65134352-6	GRUPO FOLCLORICO CULTURAL ADULTO MAYOR SOL DE HIGU	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	407	2594	2483	JSEGURA
							02/05/2025					05/06/2025 10:16:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2573(M)	03/06/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	244	408	2637	2484	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 10:17:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105540	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	187489	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1293029	0	
								Total Comprobante		1,293,029	1,293,029	
4	2574(M)	03/06/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES MAYO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	408	2639	2485	JSEGURA
							17/04/2025					05/06/2025 10:19:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2575(M)	03/06/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO MONITPORA DE TAICHI, 10 HORAS MENSUALES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	408	2640	2486	JSEGURA
						17/02/2025					05/06/2025 10:19:47
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118954	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20174	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				139128	0	
							Total Comprobante		139,128	139,128	
4	2576(M)	03/06/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	380	408	2641	2487	JSEGURA
						03/04/2025					05/06/2025 10:20:35
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1377683	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	233642	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1611325	0	
							Total Comprobante		1,611,325	1,611,325	
4	2577(M)	03/06/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINITRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	DECRETO ALCALDICIO	1349	408	2642	2488	JSEGURA
						24/04/2025					05/06/2025 10:21:37
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	
4	2578(M)	03/06/2025	[redacted]	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1560	408	2643	2489	JSEGURA
							15/05/2025					05/06/2025 10:24:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	2579(M)	03/06/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	408	2644	2490	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 10:27:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730940	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123961	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
4	2580(M)	03/06/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES MAYO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	408	2645	2491	JSEGURA
							17/04/2025					05/06/2025 10:33:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	2581(M)	03/06/2025	[redacted]	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GIOVANNI BASTIAS DE TALLER DE SKATE, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1161	408	2646	2492	JSEGURA
							14/04/2025					05/06/2025 10:34:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	2582(M)	03/06/2025	[redacted]	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1561	408	2647	2493	JSEGURA
							15/05/2025					05/06/2025 10:34:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	2583(M)	03/06/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	408	2648	2494	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 10:35:25
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1021441	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	173227	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1194668	0	
								Total Comprobante		1,194,668	1,194,668	
4	2584(M)	03/06/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE EMPRESAS MES MAYO 2025, FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE		OFICIO	196	408	2649	2495	JSEGURA
							27/05/2025					05/06/2025 10:36:28
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
								Total Comprobante		852,513	852,513	
4	2585(M)	03/06/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES MAYO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	408	2650	2496	JSEGURA
							24/03/2025					05/06/2025 10:37:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	525614	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	89139	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2586(M)	03/06/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES MAYO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	408	2652	2497	JSEGURA
							24/04/2025					05/06/2025 10:37:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	616364	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104529	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				720893	0	
									Total Comprobante	720,893	720,893	
4	2587(M)	03/06/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1387	408	2656	2498	JSEGURA
							28/04/2025					05/06/2025 10:38:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	261630	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	44370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				306000	0	
									Total Comprobante	306,000	306,000	
3	3499(M)	03/06/2025	[redacted]	REINALDO FREDDY MIX JIMÉNEZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	447	0	2689	0	KRISHNA
							22/05/2025					03/06/2025 8:26:08
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	399989	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				399989	0	
									Total Comprobante	399,989	399,989	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3500(M)	03/06/2025	77411991-4	INVERSIONES CREACTIVOS SPA	INSUMOS PARA TALLERES EN PROGRAMA EXPLORACION DE RESTPOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA 22/05/2025	450	0	2690	0	KRISHNA 03/06/2025 8:35:28
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	326679	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				326679	0	
								Total Comprobante		326,679	326,679	
3	3501(M)	03/06/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA RURAL, PARA CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 26/05/2025	459	0	2691	0	KRISHNA 03/06/2025 8:52:21
										0	0	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				0	264013	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				264013	0	
								Total Comprobante		264,013	264,013	
3	3502(M)	03/06/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1318	0	2692	0	KRISHNA 03/06/2025 8:58:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3503(M)	03/06/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	0	2693	0	KRISHNA
							16/04/2025					03/06/2025 9:04:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	556340	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
3	3504(M)	03/06/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	322	0	2694	0	KRISHNA
							24/03/2025					03/06/2025 9:10:50
										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	
3	3505(M)	03/06/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	0	2695	0	KRISHNA
							28/04/2025					03/06/2025 9:15:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3506(M)	03/06/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 01/04/2025	368	0	2696	0	KRISHNA 03/06/2025 9:19:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
3	3507(M)	03/06/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES MAYO 2025		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/05/2025	67615	0	2697	0	VVALENCIA 03/06/2025 9:52:18
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	8000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8000	0	
								Total Comprobante		8,000	8,000	
3	3508(M)	03/06/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO, 10 HORAS MENSUALES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 17/02/2025	193	0	2700	0	KRISHNA 03/06/2025 10:36:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	139128	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3509(M)	03/06/2025	[redacted]	PAOLA ANDREA MONTANO ORTIZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	415	0	2702	0	KRISHNA
							14/04/2025					03/06/2025 10:43:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	347820	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				347820	0	
								Total Comprobante		347,820	347,820	
3	3510(M)	03/06/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, DESDE MES MAYO , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	0	2704	0	VVALENCIA
							17/04/2025					03/06/2025 10:48:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	3511(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10006062	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:49:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	237790	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				237790	0	
								Total Comprobante		237,790	237,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3512(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AVENIDA BORGOÑO 25588.		FACTURA ELECTRONICA	9998196	0	2705	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 12:49:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	277823	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				277823	0	
								Total Comprobante		277,823	277,823	
3	3513(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AVENIDA BORGOÑO 19700 MED. 1329208.		FACTURA ELECTRONICA	10004875	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:50:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92840	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				92840	0	
								Total Comprobante		92,840	92,840	
3	3514(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS HIEDRAS S/N MED.90032585.		FACTURA ELECTRONICA	10006069	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:50:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	218711	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				218711	0	
								Total Comprobante		218,711	218,711	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3515(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AVENIDA BLANCA ESTELA S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005490	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:51:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	215536	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				215536	0	
								Total Comprobante		215,536	215,536	
3	3516(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, TACORA 144.		FACTURA ELECTRONICA	10006601	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:51:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45307	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45307	0	
								Total Comprobante		45,307	45,307	
3	3517(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742.		FACTURA ELECTRONICA	10006542	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:52:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226120	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226120	0	
								Total Comprobante		226,120	226,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3518(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE COSTA DE MONTT. MED.8654887.		FACTURA ELECTRONICA	10006556	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:52:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	508381	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				508381	0	
								Total Comprobante		508,381	508,381	
3	3519(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA.		FACTURA ELECTRONICA	10006532	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:53:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44438	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44438	0	
								Total Comprobante		44,438	44,438	
3	3520(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE TRECE 881 MULTICANCHA.		FACTURA ELECTRONICA	10006620	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:53:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46619	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46619	0	
								Total Comprobante		46,619	46,619	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3521(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN JUAN S/N ABEDULE.		FACTURA ELECTRONICA	10006541	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:53:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	190660	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				190660	0	
								Total Comprobante		190,660	190,660	
3	3522(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. LOS PELLINES ORIENTE S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005299	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:54:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	305609	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				305609	0	
								Total Comprobante		305,609	305,609	
3	3523(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO S/N AP SED 21808 P°671411.		FACTURA ELECTRONICA	10006593	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:54:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64740	0	
								Total Comprobante		64,740	64,740	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3524(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO 19200 MED.1233764.		FACTURA ELECTRONICA	10005023	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:55:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62097	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				62097	0	
								Total Comprobante		62,097	62,097	
3	3525(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCRIVA DE BALAGUER S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9991527	0	2705	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 12:55:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95570	0	
								Total Comprobante		95,570	95,570	
3	3526(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED.109044.		FACTURA ELECTRONICA	10006112	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:56:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	363202	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				363202	0	
								Total Comprobante		363,202	363,202	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3527(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, UNO ORIENTE POSTE 218983.		FACTURA ELECTRONICA	10005019	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:56:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	742358	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				742358	0	
								Total Comprobante		742,358	742,358	
3	3528(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS PELLINES FUCSIAS FUCSIAS 1.		FACTURA ELECTRONICA	10006114	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:57:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229823	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229823	0	
								Total Comprobante		229,823	229,823	
3	3529(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED.91050454.		FACTURA ELECTRONICA	10006064	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:57:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	96051	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				96051	0	
								Total Comprobante		96,051	96,051	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3530(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, EL SAUCE S/N POSTE 218410 MED.98022936.		FACTURA ELECTRONICA	9992115	0	2705	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 12:58:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61356	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61356	0	
								Total Comprobante		61,356	61,356	
3	3531(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SCIPION BORGOÑO S/N FRENTA AL 370.		FACTURA ELECTRONICA	10006554	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:59:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40315	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40315	0	
								Total Comprobante		40,315	40,315	
3	3532(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.8655814.		FACTURA ELECTRONICA	10006537	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 12:59:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	252053	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				252053	0	
								Total Comprobante		252,053	252,053	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3533(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BLANCA ESTELA S/N MARGARET.		FACTURA ELECTRONICA	10006621	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:00:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	451584	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				451584	0	
								Total Comprobante		451,584	451,584	
3	3534(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704456.		FACTURA ELECTRONICA	10005652	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:01:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	354179	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				354179	0	
								Total Comprobante		354,179	354,179	
3	3535(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS ABEDULES S/N POSTE.B8842 MED.412746.		FACTURA ELECTRONICA	10005337	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:01:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93680	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				93680	0	
								Total Comprobante		93,680	93,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3536(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE LADO SUR MIRADOR.		FACTURA ELECTRONICA	10006613	0	2705	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:02:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	
3	3537(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS ABEDULES S/N POSTE. B8710 MED.1233078.		FACTURA ELECTRONICA	10005267	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:20:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57124	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57124	0	
								Total Comprobante		57,124	57,124	
3	3538(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PLAZA LOS ROMEROS S/N 0.		FACTURA ELECTRONICA	10006562	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:21:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115893	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115893	0	
								Total Comprobante		115,893	115,893	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3539(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, FRANCISCO SOSA ESQUINA PELLINES.		FACTURA ELECTRONICA	9995132	0	2706	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 13:21:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	257424	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				257424	0	
								Total Comprobante		257,424	257,424	
3	3540(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISL.		FACTURA ELECTRONICA	10006577	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:22:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226120	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226120	0	
								Total Comprobante		226,120	226,120	
3	3541(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, MONUMENTO BATALLA CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	10006098	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:22:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15106	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15106	0	
								Total Comprobante		15,106	15,106	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3542(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. LOMAS DE MONTEMAR ESQUINA SAN GERONIMO S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005002	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:23:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76872	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76872	0	
								Total Comprobante		76,872	76,872	
3	3543(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED1398429.		FACTURA ELECTRONICA	10006568	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:23:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	212889	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				212889	0	
								Total Comprobante		212,889	212,889	
3	3544(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS CHILCAS A/PUBLI 1.		FACTURA ELECTRONICA	10006074	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:24:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3545(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AVENIDA BORGOÑO 19300 MED.214347.		FACTURA ELECTRONICA	10005163	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:24:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39526	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39526	0	
								Total Comprobante		39,526	39,526	
3	3546(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO.		FACTURA ELECTRONICA	10005272	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:25:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	96578	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				96578	0	
								Total Comprobante		96,578	96,578	
3	3547(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CONCON REÑACA ESQUINA LOS OLIVOS M.150024407.		FACTURA ELECTRONICA	10006060	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:25:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	261562	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				261562	0	
								Total Comprobante		261,562	261,562	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3548(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SANTA SOFIA S/N /CRISTOBAL.	FACTURA ELECTRONICA	10006596	0	2706	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 13:26:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	308264	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				308264	0	
							Total Comprobante		308,264	308,264	
3	3549(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SANTA ELENA S/N PLAZA.	FACTURA ELECTRONICA	10006094	0	2706	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 13:26:57
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	12215	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				12215	0	
							Total Comprobante		12,215	12,215	
3	3550(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PINARES DE MONTEMAR FTE. COLEG SMARG.	FACTURA ELECTRONICA	10006585	0	2706	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 13:27:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	216327	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				216327	0	
							Total Comprobante		216,327	216,327	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3551(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS PINARES ESQUINA GINKOS.		FACTURA ELECTRONICA	114610073	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:27:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	254700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				254700	0	
								Total Comprobante		254,700	254,700	
3	3552(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCRIVA DE BALAGUER S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005310	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:28:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	175046	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				175046	0	
								Total Comprobante		175,046	175,046	
3	3553(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, BELLOTAS/ESQUINA/CINERARIA.		FACTURA ELECTRONICA	10006598	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:29:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	812125	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				812125	0	
								Total Comprobante		812,125	812,125	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3554(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE TRECE 881 PLAZA.		FACTURA ELECTRONICA	10006575	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:29:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128725	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128725	0	
								Total Comprobante		128,725	128,725	
3	3555(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV MAGALLANES PONIENTE S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005321	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:30:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	444418	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				444418	0	
								Total Comprobante		444,418	444,418	
3	3556(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PASARELA CEMENTERIO PARQUE 232281.		FACTURA ELECTRONICA	10006611	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:30:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3557(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQUINA CALLE DE LA LUNA S/N 0.		FACTURA ELECTRONICA	10004969	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:31:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97367	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97367	0	
								Total Comprobante		97,367	97,367	
3	3558(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS PELARGONIAS S/N MED.8850068.		FACTURA ELECTRONICA	10006077	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:31:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	203891	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				203891	0	
								Total Comprobante		203,891	203,891	
3	3559(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9991867	0	2706	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 13:31:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	335508	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				335508	0	
								Total Comprobante		335,508	335,508	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3560(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS CINERARIAS/AV B ESTE.		FACTURA ELECTRONICA	10006289	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:32:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	217388	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				217388	0	
								Total Comprobante		217,388	217,388	
3	3561(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTANERA S/N POSTE.677341 MED.8129.		FACTURA ELECTRONICA	10006538	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:32:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2668	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2668	0	
								Total Comprobante		2,668	2,668	
3	3562(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS HIBISCUS/SUR ORIENTE.		FACTURA ELECTRONICA	10006078	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:33:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39264	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39264	0	
								Total Comprobante		39,264	39,264	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3563(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO QUINTERO F-50.		FACTURA ELECTRONICA	10006589	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:33:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	
3	3564(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS PELLINES 1.		FACTURA ELECTRONICA	10006082	0	2706	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:34:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186953	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186953	0	
								Total Comprobante		186,953	186,953	
3	3565(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, RIO ACONCAGUA FTE. 419.		FACTURA ELECTRONICA	9992118	0	2706	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 13:34:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	205372	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				205372	0	
								Total Comprobante		205,372	205,372	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3566(M)	03/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	6	0	2707	0	VVALENCIA
							03/06/2025					03/06/2025 13:41:41
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6507057	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6507057	0	
								Total Comprobante		6,507,057	6,507,057	
3	3567(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV CONCON REÑACA S/N MED.8796269.		FACTURA ELECTRONICA	114609374	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:46:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20618	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20618	0	
								Total Comprobante		20,618	20,618	
3	3568(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SIN CALLE CAMINO VECINAL.		FACTURA ELECTRONICA	10006086	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:46:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	192513	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				192513	0	
								Total Comprobante		192,513	192,513	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3569(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE DIEZ C/BOMBEROS.		ESTADO DE PAGO	9998070	0	2712	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 13:47:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73138	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73138	0	
								Total Comprobante		73,138	73,138	
3	3570(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE COSTA DE MONTT. MED.8663068.		FACTURA ELECTRONICA	10006569	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:48:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	
3	3571(M)	03/06/2025	[redacted]	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGIJADO, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1565	0	2708	0	VVALENCIA
							15/05/2025					03/06/2025 13:48:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	166668	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				166668	0	
								Total Comprobante		166,668	166,668	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3572(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS ENCINAS S/N MED.717130.		FACTURA ELECTRONICA	10006597	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:48:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22956	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22956	0	
								Total Comprobante		22,956	22,956	
3	3573(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.8665448.		FACTURA ELECTRONICA	10006558	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:48:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	257611	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				257611	0	
								Total Comprobante		257,611	257,611	
3	3574(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN AGUSTIN FTE. 25760 ESQUINA RUTA F30.		FACTURA ELECTRONICA	9997983	0	2712	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 13:49:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40313	0	
								Total Comprobante		40,313	40,313	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3575(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCALA MORALES S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9992127	0	2712	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 13:50:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27539	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27539	0	
								Total Comprobante		27,539	27,539	
3	3576(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV BOSQUES DE MONTEMAR S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005485	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:50:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	299771	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				299771	0	
								Total Comprobante		299,771	299,771	
3	3577(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. EL MAUCO LOTE 39.		FACTURA ELECTRONICA	10000584	0	2712	0	KRISHNA
							28/04/2025					03/06/2025 13:51:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	297666	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				297666	0	
								Total Comprobante		297,666	297,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3578(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN AGUSTIN S/N AP PLAZA A.		FACTURA ELECTRONICA	10006073	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 13:51:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	219240	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				219240	0	
								Total Comprobante		219,240	219,240	
3	3579(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA.		FACTURA ELECTRONICA	10006548	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:04:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124247	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				124247	0	
								Total Comprobante		124,247	124,247	
3	3580(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS.		FACTURA ELECTRONICA	10006180	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:04:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3581(M)	03/06/2025	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO , MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1557	0	2709	0	VVALENCIA
							15/05/2025					03/06/2025 15:06:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	3582(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCALA EL PRADO S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9992136	0	2712	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:08:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36053	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36053	0	
								Total Comprobante		36,053	36,053	
3	3583(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO FTE. 24246 PT. 783376.		FACTURA ELECTRONICA	9998223	0	2712	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 15:09:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	278600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				278600	0	
								Total Comprobante		278,600	278,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3584(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 65 1602.		FACTURA ELECTRONICA	10006570	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:09:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75244	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				75244	0	
								Total Comprobante		75,244	75,244	
3	3585(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, BOSQUES DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2.		FACTURA ELECTRONICA	9992171	0	2712	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:10:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2187303	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2187303	0	
								Total Comprobante		2,187,303	2,187,303	
3	3586(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, BAJAMAR S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9995271	0	2712	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 15:10:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	588037	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				588037	0	
								Total Comprobante		588,037	588,037	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3587(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOMAS DE MONTEMAR S/N MARGARET.		FACTURA ELECTRONICA	10006602	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:11:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	247026	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				247026	0	
								Total Comprobante		247,026	247,026	
3	3588(M)	03/06/2025	[redacted]	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A ACOMPAÑAMIENTO A SR ALCALDE A CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO, LOS DIAS DESDE 03 AL 06		DECRETO ALCALDICIO	1676	0	2710	0	JSEGURA
							02/06/2025					03/06/2025 15:11:13
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	219429	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				219429	0	
								Total Comprobante		219,429	219,429	
3	3589(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ROTONDA CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	10006107	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:11:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6962	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6962	0	
								Total Comprobante		6,962	6,962	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3590(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA.		FACTURA ELECTRONICA	9987688	0	2712	0	KRISHNA
							22/04/2025					03/06/2025 15:12:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	268344	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				268344	0	
								Total Comprobante		268,344	268,344	
3	3591(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. CONCON ORIENTE AP.		FACTURA ELECTRONICA	10006117	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:12:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140646	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				140646	0	
								Total Comprobante		140,646	140,646	
3	3592(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS PINOS SECTOR LOS PINO.		FACTURA ELECTRONICA	10006088	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:12:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3593(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTA MONTEMAR/ PIMPINELAS S/N.	FACTURA ELECTRONICA	10005635	0	2712	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 15:13:19
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	295522	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				295522	0	
							Total Comprobante		295,522	295,522	
3	3594(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PORVENIR ESQUINA CLARENCIA.	FACTURA ELECTRONICA	10006085	0	2712	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 15:13:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	64740	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				64740	0	
							Total Comprobante		64,740	64,740	
3	3595(M)	03/06/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VAITICO CORRESPONDIENTE A CURSO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO.LOS DIAS 03 AL 06 DE JUNIO 2025, EN LOCALIDAD DE LA SERENA	DECRETO ALCALDICIO	1656	0	2711	0	JSEGURA
						29/05/2025					03/06/2025 15:14:05
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	293940	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				293940	0	
							Total Comprobante		293,940	293,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3596(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO 25362.		FACTURA ELECTRONICA	9998160	0	2712	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 15:14:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108046	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				108046	0	
								Total Comprobante		108,046	108,046	
3	3597(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO 19500 A/P.		FACTURA ELECTRONICA	10006056	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:14:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53709	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53709	0	
								Total Comprobante		53,709	53,709	
3	3598(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BLANCA ESTELA S/N PELLINES.		FACTURA ELECTRONICA	10006594	0	2712	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:14:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	474675	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				474675	0	
								Total Comprobante		474,675	474,675	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3599(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ENTRELOMAS ESQUINA CALLE DEL SOL S/N 0.		FACTURA ELECTRONICA	10004954	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:26:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124509	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				124509	0	
								Total Comprobante		124,509	124,509	
3	3600(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ILLAPEL S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9992833	0	2716	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:26:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141222	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				141222	0	
								Total Comprobante		141,222	141,222	
3	3601(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARGARITA 830.		FACTURA ELECTRONICA	9997369	0	2716	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 15:26:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	589726	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				589726	0	
								Total Comprobante		589,726	589,726	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3602(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, MILLLARAY B/11 D/33.		BOLETA ELECTRONICA	11405844	0	2716	0	KRISHNA
							04/04/2025					03/06/2025 15:27:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16187	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16187	0	
								Total Comprobante		16,187	16,187	
3	3603(M)	03/06/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1559	0	2713	0	VVALENCIA
							15/05/2025					03/06/2025 15:27:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	3604(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN CRISTOBAL S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10006587	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:28:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	176369	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				176369	0	
								Total Comprobante		176,369	176,369	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3605(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5.		FACTURA ELECTRONICA	9995312	0	2716	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 15:28:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19613	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19613	0	
								Total Comprobante		19,613	19,613	
3	3606(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, EL PRADO.		FACTURA ELECTRONICA	10006095	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:28:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42154	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42154	0	
								Total Comprobante		42,154	42,154	
3	3607(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, RUTA 60 PUENTE LIMACHE.		FACTURA ELECTRONICA	10006604	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:29:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3608(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PASAJE 2 S/N A/P.		FACTURA ELECTRONICA	10006075	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:29:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101479	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101479	0	
								Total Comprobante		101,479	101,479	
3	3609(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, MAÑIO ESQUINA CIPRES.		FACTURA ELECTRONICA	9991739	0	2716	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:30:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	96891	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				96891	0	
								Total Comprobante		96,891	96,891	
3	3610(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. LOS MARINEROS S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9995280	0	2716	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 15:30:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	172464	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				172464	0	
								Total Comprobante		172,464	172,464	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3611(M)	03/06/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES MAYO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1272	0	2714	0	VVALENCIA
							14/04/2025					03/06/2025 15:31:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
3	3612(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LIQUIDAMBAR S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005604	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:31:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	385231	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				385231	0	
								Total Comprobante		385,231	385,231	
3	3613(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN AGUSTIN ESQUINA 7.		FACTURA ELECTRONICA	10006089	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:31:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26395	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26395	0	
								Total Comprobante		26,395	26,395	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3614(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA ACONCAGUA POSTE. 217665 MED.1628719.		FACTURA ELECTRONICA	10006090	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:32:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	225062	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				225062	0	
								Total Comprobante		225,062	225,062	
3	3615(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA.		FACTURA ELECTRONICA	9990742	0	2716	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:32:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	466953	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				466953	0	
								Total Comprobante		466,953	466,953	
3	3616(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED.91050115.		FACTURA ELECTRONICA	10006106	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:33:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3617(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCALA PLAYA AMARILLA S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9997997	0	2716	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 15:33:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35467	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35467	0	
								Total Comprobante		35,467	35,467	
3	3618(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE MONT. PORTERIA.		FACTURA ELECTRONICA	10006610	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:34:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	569160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				569160	0	
								Total Comprobante		569,160	569,160	
3	3619(M)	03/06/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES MAYO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	2715	0	VVALENCIA
							31/01/2025					03/06/2025 15:34:21
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3620(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, MONTEMAR PONIENTE S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005449	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:34:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95522	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95522	0	
								Total Comprobante		95,522	95,522	
3	3621(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. LASCAR S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9992097	0	2716	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:34:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200023	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				200023	0	
								Total Comprobante		200,023	200,023	
3	3622(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. CONCON S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10006839	0	2716	0	KRISHNA
							30/04/2025					03/06/2025 15:35:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46782537	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46782537	0	
								Total Comprobante		46,782,537	46,782,537	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3623(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN IGNACIO 1.	FACTURA ELECTRONICA	10006091	0	2716	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 15:36:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	83912	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				83912	0	
							Total Comprobante		83,912	83,912	
3	3624(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE NORTE S/N LOMAS DE MONTEMAR.	FACTURA ELECTRONICA	10006566	0	2716	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 15:37:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	159168	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				159168	0	
							Total Comprobante		159,168	159,168	
3	3625(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BLANCA ESTELA S/N.	FACTURA ELECTRONICA	10006573	0	2716	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 15:38:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	503870	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				503870	0	
							Total Comprobante		503,870	503,870	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3626(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS GINKOS S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005627	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:38:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147260	0	
								Total Comprobante		147,260	147,260	
3	3627(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005640	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:38:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82073	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82073	0	
								Total Comprobante		82,073	82,073	
3	3628(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, BELLOTAS/ FTE. PLAZA.		FACTURA ELECTRONICA	10006622	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:39:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	657157	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				657157	0	
								Total Comprobante		657,157	657,157	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3629(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, FCO. SOZA COUSIÑO SUR S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005312	0	2716	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:39:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	198598	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				198598	0	
								Total Comprobante		198,598	198,598	
3	3630(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA.		FACTURA ELECTRONICA	9990899	0	2718	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:52:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57310	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57310	0	
								Total Comprobante		57,310	57,310	
3	3631(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. MAROTO AP POSTE 219640.		FACTURA ELECTRONICA	10004987	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:53:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3632(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO CONCON QUINTERO S/N LA ISLA.		FACTURA ELECTRONICA	10006567	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:53:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	219027	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				219027	0	
								Total Comprobante		219,027	219,027	
3	3633(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN MARGARET S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9995266	0	2718	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 15:54:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	224084	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				224084	0	
								Total Comprobante		224,084	224,084	
3	3634(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FRENTE BOSQUE DE MONTEMAR MED.8654763.		FACTURA ELECTRONICA	10006580	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:54:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	246496	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				246496	0	
								Total Comprobante		246,496	246,496	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3635(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALBUCO S/N L/14.		FACTURA ELECTRONICA	10006551	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:55:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125035	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125035	0	
								Total Comprobante		125,035	125,035	
3	3636(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS CINERARIAS S/N MED.1392238.		FACTURA ELECTRONICA	10006102	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:55:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77344	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77344	0	
								Total Comprobante		77,344	77,344	
3	3637(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO 1557.		FACTURA ELECTRONICA	9998191	0	2718	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 15:56:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76737	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76737	0	
								Total Comprobante		76,737	76,737	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3638(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, EL BOSQUE ESQUINA NUEVA VIDA.		FACTURA ELECTRONICA	9994511	0	2718	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 15:56:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79395	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79395	0	
								Total Comprobante		79,395	79,395	
3	3639(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS COPIHUES S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9997998	0	2718	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 15:57:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106502	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106502	0	
								Total Comprobante		106,502	106,502	
3	3640(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. PELLINES ORIENTE S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005342	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:57:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144615	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				144615	0	
								Total Comprobante		144,615	144,615	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3641(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA ACONCAGUA POSTE. 749707 MED.407788.		FACTURA ELECTRONICA	10006076	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:58:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154670	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				154670	0	
								Total Comprobante		154,670	154,670	
3	3642(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE LAS PLU MILLAS 99.		FACTURA ELECTRONICA	10006550	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 15:59:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	323922	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				323922	0	
								Total Comprobante		323,922	323,922	
3	3643(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS ALERCES S/N PLAZA LAS ENCINAS.		FACTURA ELECTRONICA	9991853	0	2718	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 15:59:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	384369	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				384369	0	
								Total Comprobante		384,369	384,369	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3644(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 21 8943.		FACTURA ELECTRONICA	10006531	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:00:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119661	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119661	0	
								Total Comprobante		119,661	119,661	
3	3645(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PASAJE LAS CINERARIAS S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10006612	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:00:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70620	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70620	0	
								Total Comprobante		70,620	70,620	
3	3646(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MACA CONCON 1 IGNACIO.		FACTURA ELECTRONICA	10006105	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:00:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170283	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170283	0	
								Total Comprobante		170,283	170,283	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3647(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. CONCON REÑACA.		FACTURA ELECTRONICA	10006584	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:01:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22721	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22721	0	
								Total Comprobante		22,721	22,721	
3	3648(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ARENALES S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9992161	0	2718	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 16:01:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106597	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106597	0	
								Total Comprobante		106,597	106,597	
3	3649(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS ABEDULES S/N POSTE 806357.		FACTURA ELECTRONICA	9995063	0	2718	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 16:02:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31396	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31396	0	
								Total Comprobante		31,396	31,396	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3650(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, FUERTE AGUAYO ESQUINA CALLE UNO.		FACTURA ELECTRONICA	10005266	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:02:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60800	0	
								Total Comprobante		60,800	60,800	
3	3651(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS ABEDULES ANDRES ANDRES 1.		FACTURA ELECTRONICA	10006079	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:03:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193039	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193039	0	
								Total Comprobante		193,039	193,039	
3	3652(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS CEDROS S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10006087	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:03:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	139321	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				139321	0	
								Total Comprobante		139,321	139,321	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3653(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, RUTA F30 S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9998045	0	2718	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:07:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2314913	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2314913	0	
								Total Comprobante		2,314,913	2,314,913	
3	3654(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN JOSE M. ESCRIVA DE BALAGUER S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005278	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:08:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33487	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33487	0	
								Total Comprobante		33,487	33,487	
3	3655(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS CINERARIAS S/N MED.90031926.		FACTURA ELECTRONICA	10006057	0	2718	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:08:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117394	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				117394	0	
								Total Comprobante		117,394	117,394	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3656(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BOSQUES MONTEMAR ESQUINA AV. LOMAS DE MONTEMAR.	FACTURA ELECTRONICA	10006179	0	2718	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:08:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	231677	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				231677	0	
							Total Comprobante		231,677	231,677	
3	3657(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED. 8655915.	FACTURA ELECTRONICA	10006534	0	2718	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:09:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	55809	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				55809	0	
							Total Comprobante		55,809	55,809	
3	3658(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BLANCA ESTELA S/N.	FACTURA ELECTRONICA	10005484	0	2718	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:13:56
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	489539	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				489539	0	
							Total Comprobante		489,539	489,539	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3659(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, HIGUERILLAS 1.		FACTURA ELECTRONICA	10006590	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:20:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	
3	3660(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO INTERNACIONAL DM-190.		FACTURA ELECTRONICA	9998165	0	2719	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:21:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	201745	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				201745	0	
								Total Comprobante		201,745	201,745	
3	3661(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BLANCA ESTELA S/N MED.1437161.		FACTURA ELECTRONICA	10006586	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:22:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	769807	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				769807	0	
								Total Comprobante		769,807	769,807	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3662(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS ABEDULES S/N /SAN JUAN.		FACTURA ELECTRONICA	10006582	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:22:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71567	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71567	0	
								Total Comprobante		71,567	71,567	
3	3663(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SAN DANIEL S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005357	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:22:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100792	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100792	0	
								Total Comprobante		100,792	100,792	
3	3664(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, RIO ACONCAGUA FTE. 277.		FACTURA ELECTRONICA	9992148	0	2719	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 16:23:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	233175	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				233175	0	
								Total Comprobante		233,175	233,175	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3665(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS HIEDRAS S/N POSTE. 217665 MED.849350.		FACTURA ELECTRONICA	10006052	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:23:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134293	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				134293	0	
								Total Comprobante		134,293	134,293	
3	3666(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704450.		FACTURA ELECTRONICA	10005597	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:24:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	471755	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				471755	0	
								Total Comprobante		471,755	471,755	
3	3667(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.8660222.		FACTURA ELECTRONICA	10006591	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:24:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	341173	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				341173	0	
								Total Comprobante		341,173	341,173	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3668(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS HIBISCUS S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10006113	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:24:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	281190	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				281190	0	
								Total Comprobante		281,190	281,190	
3	3669(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FRENTE BOSQUES DE MONTEMAR MED.8661321.		FACTURA ELECTRONICA	10004125	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:25:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	281458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				281458	0	
								Total Comprobante		281,458	281,458	
3	3670(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE 792.		FACTURA ELECTRONICA	10006609	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:25:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22982	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22982	0	
								Total Comprobante		22,982	22,982	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3671(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA ACONCAGUA POSTE. 217665 MED.8770958.		FACTURA ELECTRONICA	10006100	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:26:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	237763	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				237763	0	
								Total Comprobante		237,763	237,763	
3	3672(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, EL TREBOL PONIENTE FTE. 9.		FACTURA ELECTRONICA	9995120	0	2719	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 16:26:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131672	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				131672	0	
								Total Comprobante		131,672	131,672	
3	3673(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, RIO CACHAPOAL ESQUINA RIO GRANDE.		FACTURA ELECTRONICA	10006619	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:26:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142498	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				142498	0	
								Total Comprobante		142,498	142,498	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3674(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCALA LA BOCA S/N AP.	FACTURA ELECTRONICA	9997995	0	2719	0	KRISHNA
						25/04/2025					03/06/2025 16:27:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	24830	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24830	0	
							Total Comprobante		24,830	24,830	
3	3675(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PLAZA LA PAZ S/N.	FACTURA ELECTRONICA	10006549	0	2719	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:27:45
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	97764	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				97764	0	
							Total Comprobante		97,764	97,764	
3	3676(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, HIBISCUS/ BOSQUE MONTEMAR.	FACTURA ELECTRONICA	10006110	0	2719	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:28:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	63951	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				63951	0	
							Total Comprobante		63,951	63,951	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3677(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. LOS ABEDULES ESQUINA AV. LOS PELLINES.		FACTURA ELECTRONICA	9991818	0	2719	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 16:28:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131981	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				131981	0	
								Total Comprobante		131,981	131,981	
3	3678(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604.		FACTURA ELECTRONICA	9997753	0	2719	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:28:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	289743	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				289743	0	
								Total Comprobante		289,743	289,743	
3	3679(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE COSTA DE MONTEMAR MED.8656810.		FACTURA ELECTRONICA	10006603	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:29:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	491926	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				491926	0	
								Total Comprobante		491,926	491,926	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3680(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCALA SAN PEDRO S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9997990	0	2719	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:29:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30028	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30028	0	
								Total Comprobante		30,028	30,028	
3	3681(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCALA LITO S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9992100	0	2719	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 16:30:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74494	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74494	0	
								Total Comprobante		74,494	74,494	
3	3682(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CALLE COSTA DE MONTEMAR MED.108743.		FACTURA ELECTRONICA	10006563	0	2719	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:30:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162609	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162609	0	
								Total Comprobante		162,609	162,609	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3683(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N.	ESTADO DE PAGO	10005631	0	2719	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:31:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	68417	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				68417	0	
							Total Comprobante		68,417	68,417	
3	3684(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO P/755514.	FACTURA ELECTRONICA	9991631	0	2719	0	KRISHNA
						23/04/2025					03/06/2025 16:31:23
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	63326	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				63326	0	
							Total Comprobante		63,326	63,326	
3	3685(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. MONTEMAR PONIENTE S/N.	FACTURA ELECTRONICA	10005334	0	2720	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:40:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	160225	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				160225	0	
							Total Comprobante		160,225	160,225	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3686(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PLAZA SPICION BORGOÑO.		FACTURA ELECTRONICA	9991673	0	2720	0	KRISHNA
							23/04/2025					03/06/2025 16:40:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87369	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87369	0	
								Total Comprobante		87,369	87,369	
3	3687(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PLAZA LYNCH CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	10006080	0	2720	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:40:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1185	0	
								Total Comprobante		1,185	1,185	
3	3688(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PNARES DE MONTEMAR S/N MED.704446.		FACTURA ELECTRONICA	10005660	0	2720	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:41:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138262	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138262	0	
								Total Comprobante		138,262	138,262	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3689(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PASAJE SAN DANIEL S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10005305	0	2720	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:41:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147526	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147526	0	
								Total Comprobante		147,526	147,526	
3	3690(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS OLIVILLOS S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10006547	0	2720	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:42:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144615	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				144615	0	
								Total Comprobante		144,615	144,615	
3	3691(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VILLA ACONCAGUA POSTE 804317 MED.859403.		FACTURA ELECTRONICA	10006092	0	2720	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:42:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	418141	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				418141	0	
								Total Comprobante		418,141	418,141	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3692(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SANTA LAURA 567 73568600.	FACTURA ELECTRONICA	114450601	0	2720	0	KRISHNA
						23/04/2025					03/06/2025 16:43:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	134572	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				134572	0	
							Total Comprobante		134,572	134,572	
3	3693(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PASAJE CINCO S/N.	FACTURA ELECTRONICA	9995284	0	2720	0	KRISHNA
						24/04/2025					03/06/2025 16:44:31
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	86424	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				86424	0	
							Total Comprobante		86,424	86,424	
3	3694(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, PINARES DE MONTEMAR S/N MED.1233154.	FACTURA ELECTRONICA	10005364	0	2720	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:45:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	110125	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				110125	0	
							Total Comprobante		110,125	110,125	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3695(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528-B.		FACTURA ELECTRONICA	114525034	0	2720	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:45:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	230184	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				230184	0	
								Total Comprobante		230,184	230,184	
3	3696(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, MANANTIALES S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9994718	0	2720	0	KRISHNA
							24/04/2025					03/06/2025 16:46:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	216487	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				216487	0	
								Total Comprobante		216,487	216,487	
3	3697(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, MAGALLANES S/N.		FACTURA ELECTRONICA	10006101	0	2720	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:46:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	481257	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				481257	0	
								Total Comprobante		481,257	481,257	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3698(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N.	FACTURA ELECTRONICA	9997820	0	2720	0	KRISHNA
						25/04/2025					03/06/2025 16:47:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	129607	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				129607	0	
							Total Comprobante		129,607	129,607	
3	3699(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LAS CHILCAS A/PUBLI 2.	FACTURA ELECTRONICA	10006178	0	2720	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:47:30
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	50822	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				50822	0	
							Total Comprobante		50,822	50,822	
3	3700(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, VERGARA S/N ESCALA/ TRECE	FACTURA ELECTRONICA	10006115	0	2720	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:47:55
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1185	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1185	0	
							Total Comprobante		1,185	1,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3701(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. CENTRAL 0.		FACTURA ELECTRONICA	10005069	0	2720	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:48:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82912	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82912	0	
								Total Comprobante		82,912	82,912	
3	3702(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861.		FACTURA ELECTRONICA	9997769	0	2721	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:53:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102484	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				102484	0	
								Total Comprobante		102,484	102,484	
3	3703(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SANTA LAURA S/N.		FACTURA ELECTRONICA	9998028	0	2721	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:54:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71837	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				71837	0	
								Total Comprobante		71,837	71,837	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3704(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS CISNES S/N FTE. 843 POSTE 219285.		FACTURA ELECTRONICA	10006103	0	2721	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:54:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53866	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53866	0	
								Total Comprobante		53,866	53,866	
3	3705(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ESCALA COSTA AZUL S/N AP.		FACTURA ELECTRONICA	9997979	0	2721	0	KRISHNA
							25/04/2025					03/06/2025 16:55:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13794	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13794	0	
								Total Comprobante		13,794	13,794	
3	3706(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BLANCA ESTELA S/N MED.92109914.		FACTURA ELECTRONICA	10006104	0	2721	0	KRISHNA
							29/04/2025					03/06/2025 16:55:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189335	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				189335	0	
								Total Comprobante		189,335	189,335	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3707(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.7158415.	FACTURA ELECTRONICA	10006579	0	2722	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:59:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	160492	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				160492	0	
							Total Comprobante		160,492	160,492	
3	3708(M)	03/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MACA 1.	FACTURA ELECTRONICA	10006066	0	2722	0	KRISHNA
						29/04/2025					03/06/2025 16:59:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	50557	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				50557	0	
							Total Comprobante		50,557	50,557	
3	3709(M)	03/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES SEPTIEMBRE 2024.	FACTURA ELECTRONICA	13606	0	2723	0	VVALENCIA
						12/03/2025					03/06/2025 17:06:40
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	28852761	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				28852761	0	
							Total Comprobante		28,852,761	28,852,761	
							Total Dia:		208,981,538	208,981,538	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	175(M)	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025							VVALENCIA	
												04/07/2025	13:01:39
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				8441579	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				10812173	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2355755	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34779		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34815		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	3021		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	151041		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	716		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1500008		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	87184		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	104210		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	240748		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41274		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	19030	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1366121	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2276866	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1317251	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1474829	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68785	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	27514	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	247626	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	366646	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	42000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	1070135	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6063	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10104	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-47-001-002-000	APORTE D.A.E.M.				0	4354176	
					214-05-47-002-001-000	APORTE CUOTAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES				0	5743029	
					214-05-47-002-002-000	APORTE CUOTAS FUNCIONARIOS D.A.E.M.				0	420282	
					214-05-47-003-001-000	CUOTAS PRESTAMOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES				0	227256	
					214-05-47-005-001-000	CUOTAS INCORPORACION FUNCIONARIOS				0	67430	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	210489	
								Total Comprobante		21,609,507	21,609,507	
1	176(M)	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:01:39
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1338	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34815	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				3021	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				151041	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				157897	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				87184	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				104210	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				240748	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41274	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				19030	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1366121	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2276866	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1317251	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1474829	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68785	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				27514	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				247626	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				366646	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				42000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				9280	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	42000		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2345651		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	110056		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	137570		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	683354		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2672951		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	19030		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10318		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1868989		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	174783		
								Total Comprobante		8,092,262	8,092,262		
4	2588(M)	04/06/2025	[redacted]	FABIAN CRISTI MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO DESDE 01 AL 18 DE MAYO 2025, PROGRAMA OPD APORTE SENAME		OFICIO 02/06/2025	888	80000101	2703	24	JSEGURA	05/06/2025 10:43:24
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	708501	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				828656	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120155	
								Total Comprobante		828,656	828,656	
4	2589(M)	04/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES SEPTIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	13606	409	2723	2499	JSEGURA 05/06/2025 10:43:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28852761	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				28852761	0	
								Total Comprobante		28,852,761	28,852,761	
4	2590(M)	04/06/2025	[redacted]	OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL , MES MAYO 2025 . OPD APORTE SENAME		OFICIO 27/05/2025	797	80000102	2585	25	JSEGURA 05/06/2025 10:46:06
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	849481	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				993545	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	144064	
								Total Comprobante		993,545	993,545	
4	2591(M)	04/06/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	240	410	2651	2500	JSEGURA 05/06/2025 10:46:43
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	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	2592(M)	04/06/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	410	2653	2501	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 10:47:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79588	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				548886	0	
								Total Comprobante		548,886	548,886	
4	2593(M)	04/06/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	410	2654	2502	JSEGURA
							31/01/2025					05/06/2025 10:48:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2594(M)	04/06/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	410	2655	2503	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 10:49:48
										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	
4	2595(M)	04/06/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	410	2657	2504	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 10:51:49
										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	2596(M)	04/06/2025	[redacted]	KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1158	410	2658	2505	JSEGURA
							14/04/2025					05/06/2025 10:52:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	2597(M)	04/06/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO LUISA NAVARRO DE TALLER DE TELA AEREA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1159	410	2659	2506	JSEGURA
							14/04/2025					05/06/2025 11:01:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177840	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30160	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				208000	0	
								Total Comprobante		208,000	208,000	
4	2598(M)	04/06/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	410	2660	2507	JSEGURA
							22/01/2025					05/06/2025 11:06:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175681	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
4	2599(M)	04/06/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	410	2661	2508	JSEGURA
							27/01/2025					05/06/2025 11:08:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	316680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	2600(M)	04/06/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	410	2662	2509	JSEGURA
							28/01/2025					05/06/2025 11:09:19
										0	0	
					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	2601(M)	04/06/2025	[redacted]	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL. MES MAYO 2025. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG		OFICIO	885	410	2699	2510	JSEGURA
							02/06/2025					05/06/2025 11:10:10
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	1201130	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1404830	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203700	
								Total Comprobante		1,404,830	1,404,830	
4	2602(M)	04/06/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES MAYO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		OFICIO	886	410	2701	2511	JSEGURA
							02/06/2025					05/06/2025 11:10:54
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	450517	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				526920	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76403	
								Total Comprobante		526,920	526,920	
4	2603(M)	04/06/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, DESDE MES MAYO , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	410	2704	2512	JSEGURA
							17/04/2025					05/06/2025 11:11:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	2604(M)	04/06/2025	[redacted]	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGIJADO, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1565	411	2708	2513	JSEGURA
							15/05/2025					05/06/2025 11:12:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	142501	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24167	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				166668	0	
								Total Comprobante		166,668	166,668	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2605(M)	04/06/202$	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO , MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1557	411	2709	2514	JSEGURA
							15/05/2025					05/06/2025 11:14:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	2606(M)	04/06/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1559	411	2713	2515	JSEGURA
							15/05/2025					05/06/2025 11:15:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	2607(M)	04/06/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES MAYO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1272	411	2714	2516	JSEGURA
							14/04/2025					05/06/2025 11:16:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	2608(M)	04/06/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES MAYO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	411	2715	2517	JSEGURA
							31/01/2025					05/06/2025 11:17:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	982822	
					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	2609(M)	04/06/2025	77560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TURISMO SOCIAL LOS DIAS 15 Y 22 DE MAYO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	463	412	2583	2518	JSEGURA
							26/05/2025					05/06/2025 11:17:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	940000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				940000	0	
								Total Comprobante		940,000	940,000	
4	2610(M)	04/06/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA ARREGLOS DE MANTENCION DE PROYECTOS LA COMUNA , PROGRAMA PROYECTOS MENORES		ORDEN DE COMPRA	415	412	2598	2519	JSEGURA
							08/05/2025					05/06/2025 11:18:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3006978	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3006978	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		3,006,978	3,006,978	
4	2611(M)	04/06/2025	[redacted]	SOFIA ALEJANDRA MORA MUÑOZ	LAMINAS IMPRESAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	446	412	2601	2520	JSEGURA
							22/05/2025					05/06/2025 11:18:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	204442	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				204442	0	
								Total Comprobante		204,442	204,442	
4	2612(M)	04/06/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	ACCESORIOS PARA MANTENCION Y MEJORA DE EQUIPOS DE AUDIOS DE SALA DE CONCEJO MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	441	412	2602	2521	JSEGURA
							16/05/2025					05/06/2025 11:18:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	327845	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				327845	0	
								Total Comprobante		327,845	327,845	
4	2613(M)	04/06/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	SERVICIO DE FUMIGACION DE VIVIENDA CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	437	412	2604	2522	JSEGURA
							16/05/2025					05/06/2025 11:19:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	53550	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				53550	0	
								Total Comprobante		53,550	53,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2614(M)	04/06/2025	77275972-K	R & A SOLUCIONES SPA	ACCESORIOS PARA CAMIONES ALJIBES		ORDEN DE COMPRA	405	412	2605	2523	JSEGURA
							06/05/2025					05/06/2025 11:19:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2049180	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				2049180	0	
									Total Comprobante	2,049,180	2,049,180	
4	2615(M)	04/06/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE PROYECTO HABITACIONAL LOS ALERCES		ORDEN DE COMPRA	442	412	2606	2524	JSEGURA
							19/05/2025					05/06/2025 11:19:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	589050	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				589050	0	
									Total Comprobante	589,050	589,050	
4	2616(M)	04/06/2025	77257052-K	INVERSIONES SANTA PATRICIA SPA	SERVICIO DE COFEE PARA SEMINARIO DE REFORMA DE PENSIONES, PROGRAMA OMIL APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA	396	412	2614	2525	JSEGURA
							02/05/2025					05/06/2025 11:20:57
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	797300	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				797300	0	
									Total Comprobante	797,300	797,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	2617(M)	04/06/2025	[redacted]	JAVIER ZAMORANO JOPIA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CURSOS, CAPACITACIONES Y TALLERES DE PROGRAMA CAPACITACION DE FOMENTO PRODUCTIVO.		ORDEN DE COMPRA 25/04/2025	363	412	2621	2526	JSEGURA 05/06/2025 11:22:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	385322	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				385322	0	
								Total Comprobante		385,322	385,322	
4	2618(M)	04/06/2025	[redacted]	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OMIL APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA 16/05/2025	440	412	2628	2527	JSEGURA 05/06/2025 11:23:57
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	574185	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				574185	0	
								Total Comprobante		574,185	574,185	
4	2619(M)	04/06/2025	77090029-8	SERVICIOS INTEGRALES MARIA ANDREA MEZA VILLARROEL EIRL	COFEE PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA 22/05/2025	449	412	2663	2528	JSEGURA 05/06/2025 11:25:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	267036	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				267036	0	
								Total Comprobante		267,036	267,036	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2620(M)	04/06/2025	[redacted]	REINALDO FREDDY MIX JIMÉNEZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	447	412	2689	2529	JSEGURA
							22/05/2025					05/06/2025 11:25:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	399989	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399989	0	
								Total Comprobante		399,989	399,989	
4	2621(M)	04/06/2025	77411991-4	INVERSIONES CREACTIVOS SPA	INSUMOS PARA TALLERES EN PROGRAMA EXPLORACION DE RESTPOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	450	412	2690	2530	JSEGURA
							22/05/2025					05/06/2025 11:26:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	326679	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				326679	0	
								Total Comprobante		326,679	326,679	
4	2622(M)	04/06/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES MAYO 2025		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	67615	412	2697	2531	JSEGURA
							30/05/2025					05/06/2025 11:26:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8000	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				8000	0	
								Total Comprobante		8,000	8,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2623(M)	04/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	6	90014147	2707	2532	JSEGURA
							03/06/2025					09/06/2025 11:06:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6390858	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	81603	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	34596	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6507057	0	
									Total Comprobante	6,507,057	6,507,057	
4	2624(M)	04/06/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE FEBRERO 2025 (8/24)		FACTURA ELECTRONICA	445	413	2491	2533	JSEGURA
							12/03/2025					05/06/2025 11:27:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16180000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16180000	0	
									Total Comprobante	16,180,000	16,180,000	
4	2625(M)	04/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECCION DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIOS Y/O ASIMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE MARZO 2025		FACTURA ELECTRONICA	39476	413	2579	2534	JSEGURA
							19/05/2025					05/06/2025 11:27:54
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2626(M)	04/06/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES MAYO 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20279423	415	2672	2535	JSEGURA
							01/05/2025					05/06/2025 11:30:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30000	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
4	2627(M)	04/06/2025	76449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES	PAGO AUTOPISTA PERIODO 26/01/2025 AL 28/04/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	165462	415	2673	2536	JSEGURA
							08/05/2025					05/06/2025 11:30:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4467	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				4467	0	
								Total Comprobante		4,467	4,467	
4	2628(M)	04/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	10049708	415	2674	2537	JSEGURA
							26/05/2025					05/06/2025 11:30:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138821	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138821	0	
								Total Comprobante		138,821	138,821	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2629(M)	04/06/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VAITICO CORRESPONDIENTE A CURSO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO.LOS DIAS 03 AL 06 DE JUNIO 2025, EN LOCALIDAD DE LA SERENA		DECRETO ALCALDICIO	1656	900140148	2711	2538	JSEGURA
							29/05/2025					05/06/2025 11:31:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	293940	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				293940	0	
									Total Comprobante	293,940	293,940	
4	2630(M)	04/06/2025	[redacted]	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A ACOMPAÑAMIENTO A SR ALCALDE A CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO, LOS DIAS DESDE 03 AL 06		DECRETO ALCALDICIO	1676	90014149	2710	2539	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 11:07:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219429	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				219429	0	
									Total Comprobante	219,429	219,429	
4	2631(M)	04/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	86988523	90014150	2684	2540	JSEGURA
							16/05/2025					09/06/2025 11:07:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71490	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				71490	0	
									Total Comprobante	71,490	71,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2632(M)	04/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA	86989244	90014151	2681	2541	JSEGURA
							16/05/2025					09/06/2025 11:07:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	95460	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				95460	0	
								Total Comprobante		95,460	95,460	
4	2633(M)	04/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. DAF		BOLETA ELECTRONICA	86989256	90014152	2679	2542	JSEGURA
							16/05/2025					09/06/2025 11:08:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	218450	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				218450	0	
								Total Comprobante		218,450	218,450	
4	2634(M)	04/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2143531	90014153	2677	2543	JSEGURA
							16/05/2025					09/06/2025 11:08:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4150	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				4150	0	
								Total Comprobante		4,150	4,150	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2635(M)	04/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025. CENTRO DE LA MUJER.		BOLETA ELECTRONICA	114499953	90014154	2671	2544	JSEGURA
							25/04/2025					09/06/2025 11:08:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	142835	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142835	0	
									Total Comprobante	142,835	142,835	
4	2636(M)	04/06/2025	[redacted]	PRISCILLA CORNEJO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES MAYO 2025, PROGRAMA OPD APORTE SENAME		OFICIO	794	80000103	2584	26	JSEGURA
							27/05/2025					05/06/2025 11:36:34
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	624909	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				730888	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	
									Total Comprobante	730,888	730,888	
4	2637(M)	04/06/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES MAYO 2025. MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 2024 (5/6)		OFICIO	890	70000098	2698	45	JSEGURA
							02/06/2025					05/06/2025 11:37:49
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2638(M)	04/06/2025	77648154-8	EPTA SPA	ESTADO DE PAGO DE CASA N°1,2 Y3 DE OBRA VENDIDA DE PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2023		ORDEN DE COMPRA	1689	414	2717	46	JSEGURA
							27/12/2024					05/06/2025 11:38:14
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	9288869	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				9288869	0	
									Total Comprobante	9,288,869	9,288,869	
3	3710(M)	04/06/2025	76852526-9	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°280 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1816	0	2724	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 9:30:45
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	190000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				190000	0	
									Total Comprobante	190,000	190,000	
3	3711(M)	04/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°283 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1817	0	2726	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 9:47:19
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	395228	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				395228	0	
									Total Comprobante	395,228	395,228	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3712(M)	04/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°285 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1818	0	2727	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 9:52:04
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	385168	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				385168	0	
								Total Comprobante		385,168	385,168	
3	3713(M)	04/06/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°288 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1820	0	2728	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 10:08:26
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	232630	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				232630	0	
								Total Comprobante		232,630	232,630	
3	3714(M)	04/06/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°289 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1821	0	2729	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 10:12:18
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	97900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				97900	0	
								Total Comprobante		97,900	97,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3715(M)	04/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°290 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	1822	0	2730	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 10:17:11
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	51824	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				51824	0	
								Total Comprobante		51,824	51,824	
3	3716(M)	04/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°293 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1823	0	2731	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 10:19:53
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	55980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				55980	0	
								Total Comprobante		55,980	55,980	
3	3717(M)	04/06/2025	76744741-8	PRONTO VISION SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°294 PARA LA COMPRA LENTES OPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1824	0	2732	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 10:28:51
										0	0	
					215-24-01-007-013-000	LENTES 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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3718(M)	04/06/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	0	2733	0	KRISHNA
							30/12/2024					04/06/2025 10:39:59
										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	3719(M)	04/06/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	0	2734	0	KRISHNA
							30/01/2025					04/06/2025 11:00:01
										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	
3	3720(M)	04/06/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	0	2735	0	KRISHNA
							22/01/2025					04/06/2025 11:08:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1167564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3721(M)	04/06/2025	[redacted]	FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	0	2736	0	KRISHNA
							17/04/2025					04/06/2025 11:12:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	3722(M)	04/06/2025	77951269-K	REGALOS CLICK SPA	SERVICIO DE DIFUSION PARA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	425	0	2737	0	KRISHNA
							12/05/2025					04/06/2025 11:31:54
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	2562011	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				2562011	0	
								Total Comprobante		2,562,011	2,562,011	
3	3723(M)	04/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°287 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1819	0	2738	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 12:37:10
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	42870	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				42870	0	
								Total Comprobante		42,870	42,870	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3724(M)	04/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORNE SOCIAL N°287 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1819	0	2739	0	KRISHNA
							02/06/2025					04/06/2025 12:44:02
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	438350	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				438350	0	
								Total Comprobante		438,350	438,350	
3	3725(M)	04/06/2025	77999037-0	GRUMEN SPA	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA PARA MOVIMIENTO DE BARRERAS NEW JERSEY EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	424	0	2740	0	KRISHNA
							12/05/2025					04/06/2025 12:53:38
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	987700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				987700	0	
								Total Comprobante		987,700	987,700	
3	3726(M)	04/06/2025	78115177-7	MAGENTA SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO SABADO 24 DE MAYO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	448	0	2741	0	KRISHNA
							22/05/2025					04/06/2025 13:02:20
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	134946	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				134946	0	
								Total Comprobante		134,946	134,946	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3727(M)	04/06/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°291 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1849	0	2742	0	KRISHNA
							03/06/2025					04/06/2025 13:35:52
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	35508	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				35508	0	
								Total Comprobante		35,508	35,508	
3	3728(M)	04/06/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES MAYO , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	0	2744	0	VVALENCIA
							17/04/2025					04/06/2025 16:30:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	3729(M)	04/06/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	LUIS ZUMARAN, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES MAYO , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	0	2745	0	VVALENCIA
							17/04/2025					04/06/2025 16:32:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3730(M)	04/06/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MAYO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	0	2746	0	VVALENCIA
							28/01/2025					04/06/2025 16:36:27
										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	3731(M)	04/06/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	374	0	2747	0	VVALENCIA
							27/01/2025					04/06/2025 16:39:23
										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	3732(M)	04/06/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MAYO DE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1404	0	2748	0	VVALENCIA
							30/04/2025					04/06/2025 16:41:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	666377	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				666377	0	
								Total Comprobante		666,377	666,377	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3733(M)	04/06/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR POLE SPORT . EL MES DE MAYO 2025. PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1480	0	2806	0	VVALENCIA
							07/05/2025					04/06/2025 16:55:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	328068	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				328068	0	
								Total Comprobante		328,068	328,068	
3	3734(M)	04/06/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MAYO DE 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	0	2749	0	VVALENCIA
							05/02/2025					04/06/2025 16:56:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1988304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
3	3735(M)	04/06/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	390	0	2750	0	VVALENCIA
							27/01/2025					04/06/2025 16:59:14
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1696231	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1696231	0	
								Total Comprobante		1,696,231	1,696,231	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3736(M)	04/06/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 28/04/2025	461	0	2808	0	VVALENCIA 06/06/2025 9:28:48
										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	3737(M)	04/06/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES MAYO 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 30/04/2025	468	0	2809	0	VVALENCIA 06/06/2025 9:31:58
										0	0	
					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	3738(M)	04/06/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, DESDE 06 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 28/04/2025	461	0	2807	0	VVALENCIA 04/06/2025 17:08:16
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3739(M)	04/06/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	2751	0	VVALENCIA
							27/01/2025					04/06/2025 17:12:06
										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	
								Total Dia:		264,913,482	264,913,482	
5	102(M)	05/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMO N° 240 Y 242 DE TESORERIA		MEMORANDUM	240	0		0	VVALENCIA
							05/06/2025					05/06/2025 10:19:17
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1900000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1900000	0	
								Total Comprobante		1,900,000	1,900,000	
5	103(M)	05/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A TRASPASOS DE FONDOS POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR DESDE EDUCACION A SALUD.		LIBRO REMUNERACIONES	33	0		0	VVALENCIA
							20/05/2025					05/06/2025 10:30:53
										0	0	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				4737603	0	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	4737603	
								Total Comprobante		4,737,603	4,737,603	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	176(M)	05/06/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 05/06/2025							04/07/2025	13:01:51
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				5707302	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1454404	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	69		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	37765		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	875061		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	440184		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	420964		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	13758		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	131560		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	857607		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1429344		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1042106		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	517707		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	46914		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	187655	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	313600	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	701398	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	64953	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15036	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	25060	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-45	
								Total Comprobante		7,161,706	7,161,706	
1	177(M)	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:01:50
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				69	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				37765	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				87688	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				440184	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				420964	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				13758	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				131560	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				857607	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1429344	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1042106	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				517707	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				46914	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				187655	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				313600	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				27300	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1429344	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	187655	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	909299	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1885275	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	131560	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	878221	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	105567	
								Total Comprobante		5,567,931	5,567,931	
4	2639(M)	05/06/2025	[redacted]	MARIA CECILIA SANCHO CALDERÓN	AJUSTE CORREPOSPONDIENTE A CORRECCION DE IMPUTACION DE CUENTAS DE SERVICIO DE BENESTAR SEGUN DP N°1538 DE FECHA 02 DE ABRIL 2025			4	40000017	2513	14	JSEGURA 06/06/2025 8:59:45
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	202273	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				202273	0	
								Total Comprobante		202,273	202,273	
4	2640(M)	05/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLSOS MEDICOS FUNCIONARIOS MES ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO 04/06/2025	1856	417	2743	15	JSEGURA 06/06/2025 9:02:34
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	1266193	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				1266193	0	
								Total Comprobante		1,266,193	1,266,193	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2641(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°246 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1710	54437	2685	2545	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:03:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57590	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	
4	2642(M)	05/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°245 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1709	54438	2686	2546	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:03:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	385168	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				385168	0	
								Total Comprobante		385,168	385,168	
4	2643(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°244 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1708	54439	2687	2547	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:03:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	142040	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				142040	0	
								Total Comprobante		142,040	142,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2644(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°237 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1707	54440	2688	2548	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:05:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154950	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				154950	0	
								Total Comprobante		154,950	154,950	
4	2645(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°249 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1712	54441	2682	2549	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:06:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	143680	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				143680	0	
								Total Comprobante		143,680	143,680	
4	2646(M)	05/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°247 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1711	54442	2683	2550	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:08:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60870	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				60870	0	
								Total Comprobante		60,870	60,870	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2647(M)	05/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°250 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1713	54443	2680	2551	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:12:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130940	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				130940	0	
								Total Comprobante		130,940	130,940	
4	2648(M)	05/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°251 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1714	54444	2678	2552	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:13:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	97790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				97790	0	
								Total Comprobante		97,790	97,790	
4	2649(M)	05/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°252 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1715	54445	2676	2553	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:14:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211600	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2650(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°261 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1724	54446	2664	2554	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:15:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58190	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58190	0	
								Total Comprobante		58,190	58,190	
4	2651(M)	05/06/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°260 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1723	54447	2665	2555	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:24:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135879	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				135879	0	
								Total Comprobante		135,879	135,879	
4	2652(M)	05/06/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°259 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1722	54448	2666	2556	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:25:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133800	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				133800	0	
								Total Comprobante		133,800	133,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2653(M)	05/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°258 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1721	54449	2667	2557	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:25:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	99940	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				99940	0	
								Total Comprobante		99,940	99,940	
4	2654(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°257 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1720	54450	2668	2558	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:26:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	42704	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				42704	0	
								Total Comprobante		42,704	42,704	
4	2655(M)	05/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°256 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1719	54451	2669	2559	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:26:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211600	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2656(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°255 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO DE PAGO	1718	54452	2670	2560	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:26:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	163670	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				163670	0	
								Total Comprobante		163,670	163,670	
4	2657(M)	05/06/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°253 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1716	54453	2675	2561	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:27:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	68130	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				68130	0	
								Total Comprobante		68,130	68,130	
4	2658(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME N°268 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1731	54454	2629	2562	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:28:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46690	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				46690	0	
								Total Comprobante		46,690	46,690	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2659(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°267 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1730	54455	2630	2563	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:28:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	
4	2660(M)	05/06/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°266 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1729	54456	2631	2564	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:29:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105800	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				105800	0	
								Total Comprobante		105,800	105,800	
4	2661(M)	05/06/2025	96885950-1	CLINICA CIUDAD DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°265 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1728	54457	2632	2565	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:30:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	67000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				67000	0	
								Total Comprobante		67,000	67,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2662(M)	05/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°264 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1727	54458	2633	2566	JSEGURA
							19/05/2025					06/06/2025 9:31:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211600	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	
4	2663(M)	05/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°264 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1727	54459	2634	2567	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:32:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75320	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				75320	0	
								Total Comprobante		75,320	75,320	
4	2664(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°263 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1726	54460	2636	2568	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:32:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				52990	0	
								Total Comprobante		52,990	52,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2665(M)	05/06/2025	76400110-9	OSCAR SOLARI Y COMPANIA LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°262 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1725	54461	2638	2569	JSEGURA
							19/05/2025					06/06/2025 9:32:56
										0	0	
					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	
4	2666(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°276 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1737	54462	2622	2570	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:33:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64580	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64580	0	
								Total Comprobante		64,580	64,580	
4	2667(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°269 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1732	54463	2627	2571	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:33:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60238	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				60238	0	
								Total Comprobante		60,238	60,238	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2668(M)	05/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°270 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1733	54464	2626	2572	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:34:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	99100	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				99100	0	
								Total Comprobante		99,100	99,100	
4	2669(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°271 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1734	54465	2625	2573	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:34:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	145580	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				145580	0	
								Total Comprobante		145,580	145,580	
4	2670(M)	05/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°274 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1735	54466	2624	2574	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:34:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160380	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				160380	0	
								Total Comprobante		160,380	160,380	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2671(M)	05/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°275 PARA PAGO DE EXAMEN		DECRETO ALCALDICIO	1736	54467	2623	2575	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:35:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	161374	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				161374	0	
								Total Comprobante		161,374	161,374	
4	2672(M)	05/06/2025	[redacted]	JOSE REINALDO LEYTON GALAZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1702	416	2620	2576	JSEGURA
							27/05/2025					06/06/2025 9:35:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34153	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34153	0	
								Total Comprobante		34,153	34,153	
4	2673(M)	05/06/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	418	2692	2577	JSEGURA
							17/04/2025					06/06/2025 9:36:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2674(M)	05/06/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	418	2693	2578	JSEGURA
							16/04/2025					06/06/2025 9:37:50
										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	2675(M)	05/06/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	322	418	2694	2579	JSEGURA
							24/03/2025					06/06/2025 9:38:41
										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	2676(M)	05/06/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	418	2695	2580	JSEGURA
							28/04/2025					06/06/2025 9:39:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	2677(M)	05/06/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO, 10 HORAS MENSUALES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	746	418	2700	2581	JSEGURA
							27/02/2025					06/06/2025 9:40:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118954	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20174	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	
4	2678(M)	05/06/2025	[redacted]	PAOLA ANDREA MONTANO ORTIZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1386	418	2702	2582	JSEGURA
							28/04/2025					06/06/2025 9:42:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	297386	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50434	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				347820	0	
								Total Comprobante		347,820	347,820	
4	2679(M)	05/06/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	418	2733	2583	JSEGURA
							30/12/2024					06/06/2025 9:43:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	481462	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	81651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				563113	0	
								Total Comprobante		563,113	563,113	
4	2680(M)	05/06/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	418	2734	2584	JSEGURA
							30/01/2025					06/06/2025 9:44:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1400000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237427	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1637427	0	
								Total Comprobante		1,637,427	1,637,427	
4	2681(M)	05/06/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	418	2735	2585	JSEGURA
							22/01/2025					06/06/2025 9:45:15
										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	2682(M)	05/06/2025	[redacted]	FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	418	2736	2586	JSEGURA
							17/04/2025					06/06/2025 9:46:19
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	2683(M)	05/06/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES MAYO , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1317	418	2744	2587	JSEGURA 06/06/2025 9:47:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	2684(M)	05/06/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	LUIS ZUMARAN, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES MAYO , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1322	418	2745	2588	JSEGURA 06/06/2025 9:48:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	2685(M)	05/06/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MAYO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	409	418	2746	2589	JSEGURA 06/06/2025 9:51:42
										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	2686(M)	05/06/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	374	418	2747	2590	JSEGURA 06/06/2025 9:53:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2935959	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	497911	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3433870	0	
								Total Comprobante		3,433,870	3,433,870	
4	2687(M)	05/06/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MAYO DE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO 30/04/2025	1404	418	2748	2591	JSEGURA 06/06/2025 9:53:54
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2688(M)	05/06/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MAYO DE 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	418	2749	2592	JSEGURA
							05/02/2025					06/06/2025 9:54:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1700000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	288304	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
4	2689(M)	05/06/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	390	418	2750	2593	JSEGURA
							27/01/2025					06/06/2025 9:55:26
										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	2690(M)	05/06/2025	77999037-0	GRUMEN SPA	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA PARA MOVIMIENTO DE BARRERAS NEW JERSEY EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	424	419	2740	2595	JSEGURA
							12/05/2025					06/06/2025 9:57:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	987700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-999-000-000	OTROS				987700	0	
								Total Comprobante		987,700	987,700	
4	2691(M)	05/06/2025	78115177-7	MAGENTA SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO SABADO 24 DE MAYO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	448	419	2741	2596	JSEGURA
							22/05/2025					06/06/2025 9:58:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134946	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				134946	0	
								Total Comprobante		134,946	134,946	
4	2692(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	13612	420	2797	2597	JSEGURA
							12/03/2025					06/06/2025 9:58:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40008308	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				40008308	0	
								Total Comprobante		40,008,308	40,008,308	
4	2693(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	13610	420	2756	2598	JSEGURA
							12/03/2025					06/06/2025 9:59:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34331120	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				34331120	0	
								Total Comprobante		34,331,120	34,331,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2694(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	13611	420	2798	2599	JSEGURA
							12/03/2025					06/06/2025 10:00:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	37348093	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				37348093	0	
								Total Comprobante		37,348,093	37,348,093	
4	2695(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	13613	421	2799	2600	JSEGURA
							12/03/2025					06/06/2025 10:00:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35295561	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				35295561	0	
								Total Comprobante		35,295,561	35,295,561	
4	2697(M)	05/06/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	418	2751	2594	JSEGURA
							27/01/2025					06/06/2025 13:13:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3740(M)	05/06/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CREACION DE OFICINAS DE ATENCION EN DIRECCION DE DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	476	0	2752	0	KRISHNA
							29/05/2025					05/06/2025 8:19:02
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	1547333	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1547333	0	
								Total Comprobante		1,547,333	1,547,333	
3	3741(M)	05/06/2025	77994871-4	SOCIEDAD ALIMENTOS AM&DP LIMITADA	SERVICIO DE COFEE PARA ACTIVIDAD TOCATAS BANDAS JUVENILES CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	453	0	2753	0	KRISHNA
							26/05/2025					05/06/2025 8:34:47
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	500000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	3742(M)	05/06/2025	[redacted]	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD TOCATAS BANDAS JUVENILES CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	454	0	2755	0	KRISHNA
							26/05/2025					05/06/2025 8:43:44
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	700777	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				700777	0	
								Total Comprobante		700,777	700,777	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3743(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	13610	0	2756	0	KRISHNA 05/06/2025 9:18:42
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	34331120	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				34331120	0	
								Total Comprobante		34,331,120	34,331,120	
3	3744(M)	05/06/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	253	0	2758	0	KRISHNA 05/06/2025 11:11:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220078	0	
								Total Comprobante		1,220,078	1,220,078	
3	3745(M)	05/06/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	254	0	2759	0	KRISHNA 05/06/2025 11:17:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	745080	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				745080	0	
								Total Comprobante		745,080	745,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3746(M)	05/06/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYODE 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	497	0	2760	0	KRISHNA
							15/05/2025					05/06/2025 11:27:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3747(M)	05/06/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	497	0	2761	0	KRISHNA
							15/05/2025					05/06/2025 11:35:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3748(M)	05/06/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	497	0	2762	0	KRISHNA
							15/05/2025					05/06/2025 11:41:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3749(M)	05/06/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	2763	0	KRISHNA
							17/02/2025					05/06/2025 11:45:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	316390	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				316390	0	
								Total Comprobante		316,390	316,390	
3	3750(M)	05/06/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO MES MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	0	2766	0	VVALENCIA
							17/04/2025					05/06/2025 12:34:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1152700	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1152700	0	
								Total Comprobante		1,152,700	1,152,700	
3	3751(M)	05/06/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES MAYO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	0	2767	0	VVALENCIA
							22/01/2025					05/06/2025 12:37:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	125400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3752(M)	05/06/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2768	0	KRISHNA
							28/04/2025					05/06/2025 13:04:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
3	3753(M)	05/06/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	0	2769	0	KRISHNA
							22/01/2025					05/06/2025 13:10:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1574045	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	
3	3754(M)	05/06/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2770	0	KRISHNA
							28/04/2025					05/06/2025 13:18:34
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3755(M)	05/06/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2771	0	KRISHNA
							28/04/2025					05/06/2025 13:24:05
										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	3756(M)	05/06/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1468	0	2772	0	KRISHNA
							05/07/2025					05/06/2025 13:27:35
										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	3757(M)	05/06/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2773	0	KRISHNA
							28/04/2025					05/06/2025 13:32:00
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3758(M)	05/06/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 28/04/2025	461	0	2774	0	KRISHNA 05/06/2025 13:36:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
3	3759(M)	05/06/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 28/04/2025	461	0	2775	0	KRISHNA 05/06/2025 13:41:23
										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	3760(M)	05/06/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 15/05/2025	497	0	2776	0	KRISHNA 05/06/2025 13:46:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3761(M)	05/06/2025	[redacted]	YANETT FUENTES QUINTO	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2777	0	VVALENCIA
							04/06/2025					06/06/2025 10:51:20
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3762(M)	05/06/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	497	0	2778	0	KRISHNA
							15/05/2025					05/06/2025 13:50:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3763(M)	05/06/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	497	0	2792	0	KRISHNA
							15/05/2025					05/06/2025 13:53:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3764(M)	05/06/2025	[redacted]	VICTORIA LINDAO SOLEDIPA	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2779	0	VVALENCIA
							05/06/2025					06/06/2025 10:53:49
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3765(M)	05/06/2025	[redacted]	MILENA PARRA HUENCHULLAN	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2780	0	VVALENCIA
							04/05/2025					06/06/2025 11:05:13
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3766(M)	05/06/2025	[redacted]	GLADYS CAROLINA ALVARADO RUIZ	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2781	0	VVALENCIA
							04/06/2025					06/06/2025 11:10:25
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3767(M)	05/06/2025	[redacted]	DAISY CASTRO REYES	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2782	0	VVALENCIA
							04/06/2025					06/06/2025 11:13:32
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3768(M)	05/06/2025	[redacted]	KLEDDY JACINTO OLIVERA VINCES	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2783	0	VVALENCIA
							04/06/2025					06/06/2025 11:15:33
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3769(M)	05/06/2025	[redacted]	PEDRO LUCIN QUIMI	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2784	0	VVALENCIA
							04/06/2025					06/06/2025 11:17:01
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3770(M)	05/06/2025	[redacted]	MARGARITA AHUMADA ORTEGA	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	0	2785	0	VVALENCIA
							04/06/2025					06/06/2025 11:19:07
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3771(M)	05/06/2025	[redacted]	MOISES CORDOVA VARAS	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	0	2786	0	VVALENCIA
							04/06/2025					05/06/2025 14:52:23
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3772(M)	05/06/2025	[redacted]	RAFAEL MUÑOZ VALDES	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	0	2787	0	VVALENCIA
							04/06/2025					05/06/2025 14:54:44
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3773(M)	05/06/2025	[redacted]	DAVID ALEJANDRO ORELLANA MUÑOZ	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	0	2788	0	VVALENCIA
							04/06/2025					05/06/2025 14:57:09
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3774(M)	05/06/2025	[redacted]	JUAN RAFAEL ORELLANA MUÑOZ	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	0	2789	0	VVALENCIA
							04/06/2025					05/06/2025 14:59:32
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3775(M)	05/06/2025	[redacted]	MARIA TORO AYALA	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	0	2790	0	VVALENCIA
							04/06/2025					05/06/2025 15:02:35
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3776(M)	05/06/2025	[redacted]	TABITA ORELLANA ACEVEDO	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO 04/06/2025	914	0	2791	0	VVALENCIA 05/06/2025 15:05:24
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	3777(M)	05/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANTONIO VIDAL PAEZ	EDUARDO VIDAL SERVICIO HONORARIO ESPECIALIZADOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DE 2024.		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	484	0	2793	0	KRISHNA 05/06/2025 15:22:31
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1700000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1700000	0	
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	
3	3778(M)	05/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANTONIO VIDAL PAEZ	EDUARDO VIDAL SERVICIO HONORARIO ESPECIALIZADOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2024.		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	484	0	2794	0	KRISHNA 05/06/2025 15:27:38
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1700000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1700000	0	
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3779(M)	05/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANTONIO VIDAL PAEZ	EDUARDO VIDAL SERVICIO HONORARIO ESPECIALIZADOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2024.		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	484	0	2795	0	KRISHNA 05/06/2025 15:31:55
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1700000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1700000	0	
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	
3	3780(M)	05/06/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	414	0	2796	0	KRISHNA 05/06/2025 16:10:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	291984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				291984	0	
								Total Comprobante		291,984	291,984	
3	3781(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	13612	0	2797	0	KRISHNA 05/06/2025 16:24:15
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	40008308	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40008308	0	
								Total Comprobante		40,008,308	40,008,308	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3782(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	13611	0	2798	0	KRISHNA
							12/03/2025					05/06/2025 16:57:51
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	37348093	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				37348093	0	
								Total Comprobante		37,348,093	37,348,093	
3	3783(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	13613	0	2799	0	KRISHNA
							12/03/2025					05/06/2025 17:08:27
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	35295561	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35295561	0	
								Total Comprobante		35,295,561	35,295,561	
3	3784(M)	05/06/2025	99573120-7	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MEJILLONES LIMITAD	ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCIONES PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO		DECRETO ALCALDICIO	1731	0	2800	0	VVALENCIA
												05/06/2025 17:21:50
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				50367592	0	
					215-31-02-004-398-000	P.M.U CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO				0	50367592	
								Total Comprobante		50,367,592	50,367,592	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3785(M)	05/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MES OCTUBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	13609	0	2801	0	JSEGURA 05/06/2025 17:42:05
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	31868102	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				31868102	0	
								Total Comprobante		31,868,102	31,868,102	
								Total Dia:		438,038,043	438,038,043	
2	177(M)	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:02:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				133150242	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5176120	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	669	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	198362	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	716	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	782563	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	46731	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	59613		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20637		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3085039		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5141728		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1145288		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3439		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	628878		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	137570		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34392		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	119894		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	720323		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	248673		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	125026121		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	29400		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	823993		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	-17	
								Total Comprobante		138,326,362	138,326,362	
1	178(M)	06/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 06/06/2025			0	0		0	VVALENCIA 08/07/2025 11:11:18
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				669	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				198362	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				84666	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				46731	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				59613	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20637	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3085039	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5141728	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1145288	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3439	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				628878	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				137570	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34392	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				119894	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				720322	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				248673	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				125026121	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	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	5176120	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	479575	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	240747	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	361133	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4205216	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3439	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1135015	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	125026121	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	111162	
								Total Comprobante		136,804,488	136,804,488	
4	2698(M)	06/06/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE ENERO 2025. CUOTA 9/48		FACTURA ELECTRONICA	6699	422	2350	2601	JSEGURA
							19/03/2025					09/06/2025 10:08:29
										0	0	
					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	
4	2699(M)	06/06/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°289 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1821	54468	2729	2602	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:09:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	97900	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				97900	0	
								Total Comprobante		97,900	97,900	
4	2700(M)	06/06/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°288 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1820	54469	2728	2603	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:14:06
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	232630	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				232630	0	
								Total Comprobante		232,630	232,630	
4	2701(M)	06/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°283 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 02/06/2025	1817	54470	2726	2604	JSEGURA 09/06/2025 10:16:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	395228	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				395228	0	
								Total Comprobante		395,228	395,228	
4	2702(M)	06/06/2025	76852526-9	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°280 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 02/06/2025	1816	54471	2724	2605	JSEGURA 09/06/2025 10:17:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				190000	0	
								Total Comprobante		190,000	190,000	
4	2703(M)	06/06/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°291 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO 03/06/2025	1849	54472	2742	2606	JSEGURA 09/06/2025 10:20:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35508	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				35508	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		35,508	35,508	
4	2704(M)	06/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°287 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1819	54473	2738	2607	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:23:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	42870	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				42870	0	
								Total Comprobante		42,870	42,870	
4	2705(M)	06/06/2025	76744741-8	PRONTO VISION SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°294 PARA LA COMPRA LENTES OPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1824	54474	2732	2608	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:24:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75000	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				75000	0	
								Total Comprobante		75,000	75,000	
4	2706(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°293 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1823	54475	2731	2609	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:25:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55980	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				55980	0	
								Total Comprobante		55,980	55,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2707(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°290 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	1822	54476	2730	2610	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:25:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51824	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				51824	0	
								Total Comprobante		51,824	51,824	
4	2708(M)	06/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°285 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1818	54477	2727	2611	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:26:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	385168	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				385168	0	
								Total Comprobante		385,168	385,168	
4	2709(M)	06/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORNE SOCIAL N°287 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1819	54478	2739	2612	JSEGURA
							02/06/2025					09/06/2025 10:28:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	438350	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				438350	0	
								Total Comprobante		438,350	438,350	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2710(M)	06/06/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	REGULARIZACION DE PAGOS COTIZACION MES MAYO 2025			5	90014152	2725	2613	JSEGURA
							06/06/2025					09/06/2025 10:28:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	54553621	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				54553621	0	
								Total Comprobante		54,553,621	54,553,621	
4	2711(M)	06/06/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	368	90014156	2696	2614	JSEGURA
							01/04/2025					09/06/2025 10:29:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151833	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	5521	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
3	3786(M)	06/06/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	2804	0	VVALENCIA
							22/01/2025					06/06/2025 8:51:21
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3787(M)	06/06/2025	[redacted]	ALEJANDRO MUÑOZ IBACACHE	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE TRIBUTO A CAMILO SESTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	118	0	2805	0	VVALENCIA
							01/06/2025					06/06/2025 9:13:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1547000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1547000	0	
								Total Comprobante		1,547,000	1,547,000	
3	3788(M)	06/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M. MAYO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL		OTROS	5	0	2810	0	VVALENCIA
							06/05/2025					06/06/2025 10:10:11
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	96237	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				0	111135098	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	823776	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				111958874	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				96237	0	
								Total Comprobante		112,055,111	112,055,111	
3	3789(M)	06/06/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	2811	0	KRISHNA
							28/05/2025					06/06/2025 10:48:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140106	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				140106	0	
								Total Comprobante		140,106	140,106	
3	3790(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°248 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 26/05/2025	538	0	2812	0	KRISHNA 06/06/2025 11:00:56
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	106160	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				106160	0	
								Total Comprobante		106,160	106,160	
3	3791(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°248 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 26/05/2025	538	0	2813	0	KRISHNA 06/06/2025 11:04:19
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64780	0	
								Total Comprobante		64,780	64,780	
3	3792(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°272 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 22/05/2025	532	0	2814	0	KRISHNA 06/06/2025 11:11:36
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	150510	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				150510	0	
								Total Comprobante		150,510	150,510	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3793(M)	06/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°273 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 22/05/2025	533	0	2815	0	KRISHNA 06/06/2025 11:24:28
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	18990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				18990	0	
								Total Comprobante		18,990	18,990	
3	3794(M)	06/06/2025	78213630-5	INSTITUTO DE PATOLOGIA VIÑA DEL MAR SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°277 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 26/05/2025	539	0	2816	0	KRISHNA 06/06/2025 11:33:07
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	83300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				83300	0	
								Total Comprobante		83,300	83,300	
3	3795(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°281 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 26/05/2025	543	0	2817	0	KRISHNA 06/06/2025 11:36:08
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	70580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				70580	0	
								Total Comprobante		70,580	70,580	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3796(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°282 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	544	0	2818	0	KRISHNA
							26/05/2025					06/06/2025 11:38:38
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	145580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				145580	0	
								Total Comprobante		145,580	145,580	
3	3797(M)	06/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°284 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	545	0	2819	0	KRISHNA
							26/05/2025					06/06/2025 11:42:07
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	63980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				63980	0	
								Total Comprobante		63,980	63,980	
3	3798(M)	06/06/2025	[redacted]	MARCO ALIRO OPAZO OYARCE	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1403	0	2821	0	KRISHNA
							30/04/2025					06/06/2025 12:28:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3799(M)	06/06/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL MES DE MAYO 2025, ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2890133	0	2822	0	KRISHNA
							31/05/2025					06/06/2025 12:47:28
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	2670471	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2670471	0	
								Total Comprobante		2,670,471	2,670,471	
3	3800(M)	06/06/2025	[redacted]	CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2823	0	KRISHNA
							28/04/2025					06/06/2025 13:08:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	245616	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				245616	0	
								Total Comprobante		245,616	245,616	
3	3801(M)	06/06/2025	[redacted]	PAULA FUENTES PEREIRA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA RURAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		SOLICITUD DE COBRO	461	0	2824	0	KRISHNA
							28/04/2025					06/06/2025 13:23:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175440	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3802(M)	06/06/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1267	0	2825	0	KRISHNA
							14/04/2025					06/06/2025 13:35:47
										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	3803(M)	06/06/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1266	0	2826	0	KRISHNA
							14/04/2025					06/06/2025 13:44:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	421056	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
3	3804(M)	06/06/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2828	0	KRISHNA
							28/04/2025					06/06/2025 13:54:15
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3805(M)	06/06/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MAYO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2890134	0	2827	0	JSEGURA
							31/05/2025					06/06/2025 13:52:26
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	568129	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				568129	0	
								Total Comprobante		568,129	568,129	
3	3806(M)	06/06/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2829	0	KRISHNA
							28/04/2025					06/06/2025 15:06:38
										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	3807(M)	06/06/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1472	0	2830	0	KRISHNA
							07/05/2025					06/06/2025 15:43:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	313155	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				313155	0	
								Total Comprobante		313,155	313,155	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3808(M)	06/06/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2831	0	KRISHNA
							28/04/2025					06/06/2025 15:49:53
										0	0	
					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	3809(M)	06/06/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	2832	0	KRISHNA
							22/01/2025					06/06/2025 16:05:58
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				23563071	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	23563071	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
								Total Dia:		592,924,651	592,924,651	
2	178(M)	07/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 07/06/2025			0	0		0	VVALENCIA
												08/07/2025 11:12:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				960534	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				738903	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	148914	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	422707	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	704511	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34392	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	12000	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	82392	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	58083	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	227298	
								Total Comprobante		1,699,437	1,699,437	
1	179(M)	07/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 07/06/2025			0	0		0	VVALENCIA 08/07/2025 11:11:54
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				23650	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				422707	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				704511	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34392	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				12000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				82392	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				58083	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	738903	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	48000	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	34392	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	417509	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	70083	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	28848	
									Total Comprobante	1,346,875	1,346,875	
									Total Dia:	3,046,312	3,046,312	
2	179(M)	08/06/2025			Ingresos día 08/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:02:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1083252	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				426524	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	360422	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	249852	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	416420	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13757	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	55028	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	148123	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	245438	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6062	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10104	
									Total Comprobante	1,509,776	1,509,776	
1	180(M)	08/06/2025			Ingresos día 08/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:02:18
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				20422	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				249852	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				416420	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				13757	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				55028	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				148123	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	416420	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	55028	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	239861	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	161880	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	30413	
								Total Comprobante		908,172	908,172	
								Total Dia:		2,417,948	2,417,948	
5	104(M)	09/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCION SEGUN OFICIO DE CONTROL N°45 Y DE BECA DEPORTIVA SEGUN MEMO N°243 DE TESORERIA		OTROS	6 0			0	VVALENCIA 09/06/2025 11:39:05
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1100000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		1,100,000	1,100,000		
2	180(M)	09/06/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 09/06/2025							04/07/2025	13:02:27
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				8986369	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2567220	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	551493		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34324		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36506		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1329657		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	490380		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	152473		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	515922		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	6878		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1534615		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2557691		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1558000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	637777	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	27514	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	305084	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	2710	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	977230	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5718	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9529	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	783363	
								Total Comprobante		11,553,589	11,553,589	
1	181(M)	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:02:27
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				11486	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34324	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				83249	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				490380	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				152473	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				515922	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				6878	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1534615	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2557691	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1558000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				637777	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				27514	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				316748	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				36750	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				2710	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2557691		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	27514		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1193048	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3073726	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6878	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	954525	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2710	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	114391	
								Total Comprobante		7,967,233	7,967,233	
4	2712(M)	09/06/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	253	423	2758	2615	JSEGURA 10/06/2025 8:17:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043167	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176911	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220078	0	
								Total Comprobante		1,220,078	1,220,078	
4	2713(M)	09/06/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	254	423	2759	2616	JSEGURA 10/06/2025 8:18:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	637043	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	108037	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				745080	0	
								Total Comprobante		745,080	745,080	
4	2714(M)	09/06/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYODE 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 15/05/2025	497	423	2760	2617	JSEGURA 10/06/2025 8:21:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2715(M)	09/06/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 15/05/2025	497	423	2761	2618	JSEGURA 10/06/2025 8:22:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2716(M)	09/06/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 15/05/2025	497	423	2762	2619	JSEGURA 10/06/2025 8:23:13
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2717(M)	09/06/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 17/02/2025	193	423	2763	2620	JSEGURA 10/06/2025 8:24:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270513	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45877	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				316390	0	
								Total Comprobante		316,390	316,390	
4	2718(M)	09/06/2025	[redacted]	JAVIERA MARCHANTT MIRANDA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA MES MAYO 2025 CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG		OFICIO 30/05/2025	857	423	2764	2621	JSEGURA 10/06/2025 8:25:37
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1230433	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1439103	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	208670	
								Total Comprobante		1,439,103	1,439,103	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2719(M)	09/06/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO MES MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	423	2766	2622	JSEGURA
							17/04/2025					10/06/2025 8:26:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	985558	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	167142	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1152700	0	
									Total Comprobante	1,152,700	1,152,700	
4	2720(M)	09/06/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES MAYO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	423	2767	2623	JSEGURA
							22/01/2025					10/06/2025 8:28:08
										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	2721(M)	09/06/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	423	2768	2624	JSEGURA
							28/04/2025					10/06/2025 8:35:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
4	2722(M)	09/06/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	423	2769	2625	JSEGURA
							22/01/2025					10/06/2025 8:36:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228237	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	
4	2723(M)	09/06/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	423	2770	2626	JSEGURA
							28/04/2025					10/06/2025 8:37:37
										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	2724(M)	09/06/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	423	2771	2627	JSEGURA
							28/04/2025					10/06/2025 8:38:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	2725(M)	09/06/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1468	423	2772	2628	JSEGURA
							05/07/2025					10/06/2025 8:39:46
										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	2726(M)	09/06/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1462	423	2773	2629	JSEGURA
							07/05/2025					10/06/2025 8:40:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	2727(M)	09/06/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1466	423	2774	2630	JSEGURA
							07/05/2025					10/06/2025 8:46:30
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	135001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
4	2728(M)	09/06/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1478	423	2775	2631	JSEGURA 10/06/2025 8:47:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	2729(M)	09/06/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1612	423	2776	2632	JSEGURA 10/06/2025 8:47:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2730(M)	09/06/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA	DECRETO ALCALDICIO	1612	423	2778	2633	JSEGURA
						23/05/2025					10/06/2025 8:49:20
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante	81,900	81,900	
4	2731(M)	09/06/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA	DECRETO ALCALDICIO	1612	423	2792	2634	JSEGURA
						23/05/2025					10/06/2025 8:50:01
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante	81,900	81,900	
4	2732(M)	09/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANTONIO VIDAL PAEZ	EDUARDO VIDAL SERVICIO HONORARIO ESPECIALIZADOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO DE 2024.	ORDEN DE COMPRA	484	423	2793	2635	JSEGURA
						04/06/2025					10/06/2025 8:50:52
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1453500	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	246500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				1700000	0	
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	
4	2733(M)	09/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANTONIO VIDAL PAEZ	EDUARDO VIDAL SERVICIO HONORARIO ESPECIALIZADOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2024.		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	484	423	2794	2636	JSEGURA 10/06/2025 8:51:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1453500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	246500	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1700000	0	
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	
4	2734(M)	09/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANTONIO VIDAL PAEZ	EDUARDO VIDAL SERVICIO HONORARIO ESPECIALIZADOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MAYO DE 2024.		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	484	423	2795	2637	JSEGURA 10/06/2025 8:55:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1453500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	246500	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1700000	0	
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	
4	2735(M)	09/06/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	414	423	2796	2638	JSEGURA 10/06/2025 9:00:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	249646	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	42338	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				291984	0	
								Total Comprobante		291,984	291,984	
4	2736(M)	09/06/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	423	2804	2639	JSEGURA
							22/01/2025					10/06/2025 9:01:35
										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	2737(M)	09/06/2025	[redacted]	ALEJANDRO MUÑOZ IBACACHE	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE TRIBUTO A CAMILO SESTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	118	423	2805	2640	JSEGURA
							01/06/2025					10/06/2025 9:09:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1322685	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	224315	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1547000	0	
								Total Comprobante		1,547,000	1,547,000	
4	2738(M)	09/06/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR POLE SPORT . EL MES DE MAYO 2025. PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1480	423	2806	2641	JSEGURA
							07/05/2025					10/06/2025 9:24:40
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	280498	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47570	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				328068	0	
								Total Comprobante		328,068	328,068	
4	2739(M)	09/06/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, DESDE 06 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1467	423	2807	2642	JSEGURA 10/06/2025 9:25:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	173686	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30526	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	6316	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	2740(M)	09/06/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1477	423	2808	2643	JSEGURA 10/06/2025 9:27:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2741(M)	09/06/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES MAYO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	423	2809	2644	JSEGURA
							02/05/2025					10/06/2025 9:28:04
										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	2742(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, LOS ABEDULES S/N POSTE. B8710 MED.1233078.		FACTURA ELECTRONICA	10005267	90014157	2706	2645	JSEGURA
							29/04/2025					10/06/2025 9:29:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5002880	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5002880	0	
								Total Comprobante		5,002,880	5,002,880	
4	2743(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10006062	90014158	2705	2646	JSEGURA
							29/04/2025					10/06/2025 9:31:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5318027	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5318027	0	
								Total Comprobante		5,318,027	5,318,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2744(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, HIGUERILLAS 1.	FACTURA ELECTRONICA	10006590	90014159	2719	2647	JSEGURA
						29/04/2025					10/06/2025 9:32:24
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4922124	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				4922124	0	
								Total Comprobante	4,922,124	4,922,124	
4	2745(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. MONTEMAR PONIENTE S/N.	FACTURA ELECTRONICA	10005334	90014160	2720	2648	JSEGURA
						29/04/2025					10/06/2025 9:32:56
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2620898	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				2620898	0	
								Total Comprobante	2,620,898	2,620,898	
4	2746(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV. BORGOÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA.	FACTURA ELECTRONICA	9990899	90014161	2718	2649	JSEGURA
						23/04/2025					10/06/2025 9:33:44
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6377948	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				6377948	0	
								Total Comprobante	6,377,948	6,377,948	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2747(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, ENTRELOMAS ESQUINA CALLE DEL SOL S/N 0.		FACTURA ELECTRONICA	10004954	90014162	2716	2650	JSEGURA
							29/04/2025					10/06/2025 9:34:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52101372	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52101372	0	
								Total Comprobante		52,101,372	52,101,372	
4	2748(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, AV CONCON REÑACA S/N MED.8796269.		FACTURA ELECTRONICA	114609374	90014163	2712	2651	JSEGURA
							29/04/2025					10/06/2025 9:34:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6404074	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6404074	0	
								Total Comprobante		6,404,074	6,404,074	
4	2749(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861.		FACTURA ELECTRONICA	9997769	90014164	2721	2652	JSEGURA
							25/04/2025					10/06/2025 9:35:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	431316	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				431316	0	
								Total Comprobante		431,316	431,316	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2750(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO, COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.7158415.		FACTURA ELECTRONICA	10006579	90014165	2722	2653	JSEGURA
							29/04/2025					10/06/2025 9:36:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211049	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211049	0	
									Total Comprobante	211,049	211,049	
4	2751(M)	09/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M. MAYO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL		OTROS	5	90014166	2810	2654	JSEGURA
							06/05/2025					10/06/2025 9:39:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	96237	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	111958874	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				96237	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				111135098	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				823776	0	
									Total Comprobante	112,055,111	112,055,111	
4	2752(M)	09/06/2025	77140769-2	ENZYLIFE SPA	BALDE DE TRATAMIENTO DE BACTERIAS PARA FOSA SEPTICA DIMAO		ORDEN DE COMPRA	457	424	2599	2655	JSEGURA
							26/05/2025					10/06/2025 9:39:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	238000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				238000	0	
								Total Comprobante		238,000	238,000	
4	2753(M)	09/06/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA RURAL, PARA CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	459	424	2691	2656	JSEGURA
							26/05/2025					10/06/2025 9:42:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	264013	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				264013	0	
								Total Comprobante		264,013	264,013	
4	2754(M)	09/06/2025	77951269-K	REGALOS CLICK SPA	SERVICIO DE DIFUSION PARA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	425	424	2737	2657	JSEGURA
							12/05/2025					10/06/2025 9:43:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2562011	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				2562011	0	
								Total Comprobante		2,562,011	2,562,011	
4	2755(M)	09/06/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CREACION DE OFICINAS DE ATENCION EN DIRECCION DE DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	476	424	2752	2658	JSEGURA
							29/05/2025					10/06/2025 9:43:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1547333	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				1547333	0	
								Total Comprobante		1,547,333	1,547,333	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2756(M)	09/06/2025	77994871-4	SOCIEDAD ALIMENTOS AM&DP LIMITADA	SERVICIO DE COFEE PARA ACTIVIDAD TOCATAS BANDAS JUVENILES CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	453	424	2753	2659	JSEGURA
							26/05/2025					10/06/2025 9:44:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	2757(M)	09/06/2025	[redacted]	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD TOCATAS BANDAS JUVENILES CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	454	424	2755	2660	JSEGURA
							26/05/2025					10/06/2025 9:45:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	700777	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				700777	0	
								Total Comprobante		700,777	700,777	
4	2758(M)	09/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MES OCTUBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	13609	425	2801	2661	JSEGURA
							12/03/2025					10/06/2025 9:46:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31868102	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				31868102	0	
								Total Comprobante		31,868,102	31,868,102	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2759(M)	09/06/2025	99573120-7	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MEJILLONES LIMITAD	ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCIONES PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO		ORDEN DE COMPRA	27	426	2800	2662	JSEGURA
							26/06/2025					10/06/2025 9:47:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50367592	
					215-31-02-004-398-000	P.M.U CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO				50367592	0	
								Total Comprobante		50,367,592	50,367,592	
4	2760(M)	09/06/2025	[redacted]	YANETT FUENTES QUINTO	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	54479	2777	2663	JSEGURA
							04/06/2025					10/06/2025 9:47:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	2761(M)	09/06/2025	[redacted]	VICTORIA LINDAO SOLEDIPA	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	54480	2779	2664	JSEGURA
							05/06/2025					10/06/2025 9:48:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	2762(M)	09/06/2025	[redacted]	MILENA PARRA HUENCHULLAN	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO 04/05/2025	913	54481	2780	2665	JSEGURA 10/06/2025 9:48:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	2763(M)	09/06/2025	[redacted]	GLADYS CAROLINA ALVARADO RUIZ	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO 04/06/2025	913	54482	2781	2666	JSEGURA 10/06/2025 9:48:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	2764(M)	09/06/2025	[redacted]	DAISY CASTRO REYES	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO 04/06/2025	913	54483	2782	2667	JSEGURA 10/06/2025 9:49:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2765(M)	09/06/2025	[redacted]	KLEDDY JACINTO OLIVERA VINCES	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	54484	2783	2668	JSEGURA
							04/06/2025					10/06/2025 9:49:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	2766(M)	09/06/2025	[redacted]	PEDRO LUCIN QUIMI	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	54485	2784	2669	JSEGURA
							04/06/2025					10/06/2025 9:50:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	2767(M)	09/06/2025	[redacted]	MARGARITA AHUMADA ORTEGA	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES JUNIO 2025 CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	913	54486	2785	2670	JSEGURA
							04/06/2025					10/06/2025 9:50:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2768(M)	09/06/2025	[redacted]	MOISES CORDOVA VARAS	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	54487	2786	2671	JSEGURA
							04/06/2025					10/06/2025 9:51:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000	
4	2769(M)	09/06/2025	[redacted]	RAFAEL MUÑOZ VALDES	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	54488	2787	2672	JSEGURA
							04/06/2025					10/06/2025 9:51:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000	
4	2770(M)	09/06/2025	[redacted]	DAVID ALEJANDRO ORELLANA MUÑOZ	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS		OFICIO	914	54489	2788	2673	JSEGURA
							04/06/2025					10/06/2025 9:51:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2771(M)	09/06/2025	[redacted]	JUAN RAFAEL ORELLANA MUÑOZ	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS	OFICIO	914	54490	2789	2674	JSEGURA
						04/06/2025					10/06/2025 9:52:19
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000 ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante	250,000	250,000	
4	2772(M)	09/06/2025	[redacted]	MARIA TORO AYALA	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS	OFICIO	914	54491	2790	2675	JSEGURA
						04/06/2025					10/06/2025 9:52:46
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000 ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante	250,000	250,000	
4	2773(M)	09/06/2025	[redacted]	TABITA ORELLANA ACEVEDO	ARRIENDOS CONVENIO ASENTAMIENTOS PRECARIOS MES MAYO 2025 CAMPAMENTO LAS PALMERAS	OFICIO	914	54492	2791	2676	JSEGURA
						04/06/2025					10/06/2025 9:53:08
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000 ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante	250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2774(M)	09/06/2025	[redacted]	ALDO ANTONIO MILLÁN ÓRDENES	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1739	427	2754	2677	JSEGURA
						28/05/2025					10/06/2025 9:53:59
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				34017	0	
							Total Comprobante		34,017	34,017	
3	3810(M)	09/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCLELA ARANCEL Y 80$ MULTAS NO TAG FEBRERO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°665	INFORME REG. MULTAS	665	0	2835	0	JSEGURA
						10/04/2025					09/06/2025 12:34:20
									0	0	
					215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	211647	
					215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	13710	
					221-08-02-000-000-000 ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0	
					221-09-00-000-000-000 OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				211647	0	
							Total Comprobante		225,357	225,357	
3	3811(M)	09/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG FEBRERO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°666	INFORME REG. MULTAS	666	0	2836	0	JSEGURA
						10/04/2025					09/06/2025 12:37:28
									0	0	
					215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	4570	
					221-08-02-000-000-000 ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
							Total Comprobante		4,570	4,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3812(M)	09/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG ABRIL 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N° 672		INFORME REG. MULTAS	672	0	2837	0	JSEGURA
							27/05/2025					09/06/2025 12:42:48
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	22850	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0	
								Total Comprobante		22,850	22,850	
3	3813(M)	09/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG ABRIL 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°671		INFORME REG. MULTAS	671	0	2839	0	JSEGURA
							27/05/2025					09/06/2025 12:49:43
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	683059	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	41130	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				41130	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				683059	0	
								Total Comprobante		724,189	724,189	
3	3814(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA	9995092	0	2841	0	JSEGURA
							24/04/2025					09/06/2025 12:56:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	741667	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				741667	0	
								Total Comprobante		741,667	741,667	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3815(M)	09/06/2025	76545047-0	COMERCIALIZADORA DEPORTES Y FITNESS LIMITADA	PREMIOS PARA CAMPEONATO TALLER MUNICIPAL 2025, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	456	0	2840	0	KRISHNA
							26/05/2025					09/06/2025 12:56:18
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	113973	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				113973	0	
								Total Comprobante		113,973	113,973	
3	3816(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2024 AL 16/04/2025. SENDA		BOLETA ELECTRONICA	114469244	0	2841	0	JSEGURA
							24/04/2025					09/06/2025 12:59:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24356	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24356	0	
								Total Comprobante		24,356	24,356	
3	3817(M)	09/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025 . OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	114505753	0	2841	0	JSEGURA
							25/04/2025					09/06/2025 13:11:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	248309	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				248309	0	
								Total Comprobante		248,309	248,309	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3818(M)	09/06/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (7/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	0	2842	0	KRISHNA 09/06/2025 13:17:20
										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	3819(M)	09/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA 16/05/2025	86992947	0	2843	0	JSEGURA 09/06/2025 13:21:57
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	904260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				904260	0	
								Total Comprobante		904,260	904,260	
3	3820(M)	09/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. DIDECO		BOLETA ELECTRONICA 16/05/2025	86994639	0	2843	0	JSEGURA 09/06/2025 13:25:06
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	112200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				112200	0	
								Total Comprobante		112,200	112,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3821(M)	09/06/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025 MUSEO.		BOLETA ELECTRONICA 16/05/2025	86989318	0	2845	0	JSEGURA 09/06/2025 13:34:01
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	14760	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14760	0	
								Total Comprobante		14,760	14,760	
3	3822(M)	09/06/2025	78123366-8	SITOWER SPA	BRAZO HIDARULICO PARA MANTENCION DE BAÑOS DIMAO		ORDEN DE COMPRA 26/05/2025	455	0	2844	0	KRISHNA 09/06/2025 13:34:23
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	189548	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189548	0	
								Total Comprobante		189,548	189,548	
3	3823(M)	09/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MARZO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°673		INFORME REG. MULTAS 03/06/2025	673	0	2846	0	JSEGURA 09/06/2025 13:46:11
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	891150	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				891150	0	
								Total Comprobante		891,150	891,150	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3824(M)	09/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MARZO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°674		INFORME REG. MULTAS	674	0	2847	0	JSEGURA
							03/06/2025					09/06/2025 13:55:50
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	42900697	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	2897380	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				2897380	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				42900697	0	
								Total Comprobante		45,798,077	45,798,077	
3	3825(M)	09/06/2025	77642332-7	EL PINTAMONOS SPA	SERVICIOS DE ILUSTRACION CORPORATIVA PARA OBSEQUIOS A AUTORIDADES Y/O VISITAS ILUSTRES, ENTRE OTROS.		ORDEN DE COMPRA	33	0	2848	0	VVALENCIA
							14/05/2025					09/06/2025 15:31:04
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	178500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	
3	3826(M)	09/06/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°292 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	572	0	2849	0	KRISHNA
							30/05/2025					09/06/2025 15:32:13
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	111970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				111970	0	
								Total Comprobante		111,970	111,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3827(M)	09/06/2025	[redacted]	ANGELO PEDRAZA ROBLES	SERVICIO DE HONORARIO ANGELO PEDRAZA DE TALLER DE CHEERLEADER, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1160	0	2850	0	KRISHNA
							14/04/2025					09/06/2025 15:38:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
3	3828(M)	09/06/2025	[redacted]	RICARDO LUNA ANDRADES	DISEÑO MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL ZOCALO PLAYA AMARILLA		ORDEN DE COMPRA	71	0	2851	0	VVALENCIA
												09/06/2025 15:39:41
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1800000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1800000	0	
								Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	
3	3829(M)	09/06/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	0	2852	0	KRISHNA
							28/01/2025					09/06/2025 15:50:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	543400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				543400	0	
								Total Comprobante		543,400	543,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3830(M)	09/06/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA ESCUELA QUILLAGUA MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1182	0	2853	0	KRISHNA
							03/04/2025					09/06/2025 16:03:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	3831(M)	09/06/2025	[redacted]	CRISTIAN GONZALO MATAMALA FERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL DESDE 01 AL 08 DE OCTUBRE 2024, PROGRAMA APOYO OOCC PRESENTACION DE PROYECTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2036	0	2854	0	VVALENCIA
												09/06/2025 16:04:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	308059	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				308059	0	
								Total Comprobante		308,059	308,059	
3	3832(M)	09/06/2025	[redacted]	YOLANDA YENIFER ORELLANA TABITAUD	ARRIENDO CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES MAYO 2025.		OFICIO	959	0	2855	0	VVALENCIA
							09/06/2025					09/06/2025 16:18:43
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3833(M)	09/06/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1180	0	2856	0	KRISHNA
							03/04/2025					09/06/2025 16:20:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	3834(M)	09/06/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1145	0	2857	0	KRISHNA
							28/03/2025					09/06/2025 16:29:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	3835(M)	09/06/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ESCUELA ORO NEGRO MES DE MAYO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1146	0	2858	0	KRISHNA
							28/03/2025					09/06/2025 16:33:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	3836(M)	09/06/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE MAYO DE 2025 POR 24 HORAS MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD			DECRETO ALCALDICIO	28/03/2025	1147	0	0		2859	0		KRISHNA	09/06/2025 16:36:38
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	600000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							600000	0			
													Total Comprobante	600,000	600,000			
3	3837(M)	09/06/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES Y ADULTOS NEURODIVERGENTE MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD			DECRETO ALCALDICIO	28/03/2025	1148	0	0		2860	0		KRISHNA	09/06/2025 16:39:38
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	200000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							200000	0			
													Total Comprobante	200,000	200,000			
3	3838(M)	09/06/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIOTALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL MES DE MAYO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD			DECRETO ALCALDICIO	28/03/2025	1149	0	0		2861	0		KRISHNA	09/06/2025 16:42:37
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	300000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							300000	0			
													Total Comprobante	300,000	300,000			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3839(M)	09/06/2025	[redacted]	ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE MAYO DE 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	1150	0	2862	0	KRISHNA
							28/03/2025					09/06/2025 16:46:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3840(M)	09/06/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	LICITACION PUBLICA PARA TINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	470	0	2863	0	KRISHNA
							28/05/2025					09/06/2025 16:51:03
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	10491730	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10491730	0	
								Total Comprobante		10,491,730	10,491,730	
3	3841(M)	09/06/2025	96721280-6	GTD TELESAT SA	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TEELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2023.		FACTURA ELECTRONICA	1268728	0	2864	0	VVALENCIA
							05/12/2023					09/06/2025 16:56:21
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	1080767	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2849295	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3930062	0	
								Total Comprobante		3,930,062	3,930,062	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
									Total Dia:	396,616,058	396,616,058	
5	106(M)	10/06/2025	65166794-1	PATRIMONIO VIVO COSTA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCION SEGUN OFICIO N°48 DE CONTROL		OFICIO 04/06/2025	48	0		0	VVALENCIA 10/06/2025 11:32:41
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	600000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	
5	107(M)	10/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	AJUSTE CORREPOSPONDIENTE A REGULARIZACION DE REGISTRO CONTABLE HABIENDO CONTABILIZADO UN MONTO MAYOR POR $684 PERO FINANCIERAMENTE BIEN PAGADO.		DECRETO DE PAGO 28/05/2025	2524	0		0	VVALENCIA 10/06/2025 11:35:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				684	0	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	684	
									Total Comprobante	684	684	
5	108(M)	10/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE CUENTA DISPONIBILIDADES RECONOCIENDO MENOR VALOR DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR		OTROS	6	0		0	VVALENCIA 10/06/2025 11:45:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				2	0	
									Total Comprobante	2	2	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	109(M)	10/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS MUNICIAPLES		DECRETO ALCALDICIO	1770	0		0	VVALENCIA
							30/05/2025					10/06/2025 12:21:24
										0	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				11097248	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	11097248	
								Total Comprobante		11,097,248	11,097,248	
2	181(M)	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025							VVALENCIA
												04/07/2025 13:02:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10654758	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1807361	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2025530	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1419537	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	37670	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	27712	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1536548	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	64911	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	24074	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	42993		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	2293		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	962852		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1604753		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1238148		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1456110		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	343925		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68785		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41270		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27514		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	68785		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	403262		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	28350		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	813945		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80294		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	133823	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-107	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	2	
									Total Comprobante	12,462,119	12,462,119	
1	182(M)	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:02:36
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				97427	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1419537	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1880	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				27712	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				69175	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				64911	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				24074	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				42993	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				2293	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				962852	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				1604753	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1238148	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1456110	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				343925	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68785	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				41270	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27514	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				68785	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				403262	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				28350	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	28350	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1673538	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	68785	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1579220	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2176166	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2293	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2272081	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	193323	
								Total Comprobante		8,002,896	8,002,896	
4	2775(M)	10/06/2025	[redacted]	LUIS VIÑALES HIDALGO	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1911	90014167	2866	2678	JSEGURA
							10/06/2025					11/06/2025 8:18:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	2776(M)	10/06/2025	[redacted]	ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO 2025, APORTE SENDA PREVIENE.		OFICIO	864	90014168	2820	2679	JSEGURA
							29/05/2025					11/06/2025 8:20:02
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1085331	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1269393	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184062	
								Total Comprobante		1,269,393	1,269,393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2777(M)	10/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR PRIMERA CUOTA Y BONO ESCOLAR ADICIONAL		MEMORANDUM 20/05/2025	33	90014169	2757	2680	JSEGURA 11/06/2025 8:20:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7571413	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				7571413	0	
								Total Comprobante		7,571,413	7,571,413	
4	2778(M)	10/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES ABRIL 2025 OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			4	428	2802	2681	JSEGURA 11/06/2025 8:24:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11552311	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				11552311	0	
								Total Comprobante		11,552,311	11,552,311	
4	2779(M)	10/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MARZO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°674		INFORME REG. MULTAS 03/06/2025	674	429	2847	2682	JSEGURA 11/06/2025 8:25:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45798077	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				42900697	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				2897380	0	
								Total Comprobante		45,798,077	45,798,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2780(M)	10/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MARZO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°673		INFORME REG. MULTAS	673	429	2846	2683	JSEGURA
							03/06/2025					11/06/2025 8:26:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	891150	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				891150	0	
								Total Comprobante		891,150	891,150	
4	2781(M)	10/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG ABRIL 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°671		INFORME REG. MULTAS	671	429	2839	2684	JSEGURA
							27/05/2025					11/06/2025 8:27:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	724189	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				683059	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				41130	0	
								Total Comprobante		724,189	724,189	
4	2782(M)	10/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG ABRIL 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N° 672		INFORME REG. MULTAS	672	429	2837	2685	JSEGURA
							27/05/2025					11/06/2025 8:27:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	22850	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				22850	0	
								Total Comprobante		22,850	22,850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2783(M)	10/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG FEBRERO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°666		INFORME REG. MULTAS	666	429	2836	2686	JSEGURA
							10/04/2025					11/06/2025 8:28:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4570	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				4570	0	
								Total Comprobante		4,570	4,570	
4	2784(M)	10/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCLELA ARANCEL Y 80$ MULTAS NO TAG FEBRERO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°665		INFORME REG. MULTAS	665	429	2835	2687	JSEGURA
							10/04/2025					11/06/2025 8:29:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	225357	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				211647	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				13710	0	
								Total Comprobante		225,357	225,357	
4	2785(M)	10/06/2025	13021550-5	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	430	2811	2688	JSEGURA
							28/05/2025					11/06/2025 8:31:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119791	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20315	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140106	0	
								Total Comprobante		140,106	140,106	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2786(M)	10/06/2025	[redacted]	MARCO ALIRO OPAZO OYARCE	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1403	430	2821	2689	JSEGURA
							30/04/2025					11/06/2025 8:35:56
										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	2787(M)	10/06/2025	[redacted]	CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1476	430	2823	2690	JSEGURA
							07/05/2025					11/06/2025 8:37:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	210002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35614	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				245616	0	
									Total Comprobante	245,616	245,616	
4	2788(M)	10/06/2025	[redacted]	PAULA FUENTES PEREIRA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA RURAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1506	430	2824	2691	JSEGURA
							12/05/2025					11/06/2025 8:38:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	
4	2789(M)	10/06/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1267	430	2825	2692	JSEGURA
							14/04/2025					11/06/2025 8:41:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	2790(M)	10/06/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1266	430	2826	2693	JSEGURA
							14/04/2025					11/06/2025 8:41:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	360003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61053	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
4	2791(M)	10/06/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1464	430	2828	2694	JSEGURA
							07/05/2025					11/06/2025 8:44:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	26711	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184212	0	
								Total Comprobante		184,212	184,212	
4	2792(M)	10/06/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1470	430	2829	2695	JSEGURA
							07/05/2025					11/06/2025 8:45:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	2793(M)	10/06/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1472	430	2830	2696	JSEGURA
							07/05/2025					11/06/2025 8:45:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	267748	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				313155	0	
								Total Comprobante		313,155	313,155	
4	2794(M)	10/06/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1475	430	2831	2697	JSEGURA
							07/05/2025					11/06/2025 8:47:27
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	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	2795(M)	10/06/2025	[redacted]	ANGELO PEDRAZA ROBLES	SERVICIO DE HONORARIO ANGELO PEDRAZA DE TALLER DE CHEERLEADER, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1160	430	2850	2698	JSEGURA 11/06/2025 8:48:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	2796(M)	10/06/2025	[redacted]	RICARDO LUNA ANDRADES	DISEÑO MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL ZOCALO PLAYA AMARILLA		ORDEN DE COMPRA 17/11/2020	71	430	2851	2699	JSEGURA 11/06/2025 8:51:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1539000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	261000	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1800000	0	
								Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2797(M)	10/06/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	430	2852	2700	JSEGURA
							28/01/2025					11/06/2025 8:53:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	464607	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	78793	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				543400	0	
								Total Comprobante		543,400	543,400	
4	2798(M)	10/06/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA ESCUELA QUILLAGUA MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1182	430	2853	2701	JSEGURA
							03/04/2025					11/06/2025 8:54:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23200	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	2799(M)	10/06/2025	[redacted]	CRISTIAN GONZALO MATAMALA FERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL DESDE 01 AL 08 DE OCTUBRE 2024, PROGRAMA APOYO OOCC PRESENTACION DE PROYECTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2036	430	2854	2702	JSEGURA
							09/06/2025					11/06/2025 9:03:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	263390	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	44669	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				308059	0	
								Total Comprobante		308,059	308,059	
4	2800(M)	10/06/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 03/04/2025	1180	430	2856	2703	JSEGURA 11/06/2025 9:03:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2801(M)	10/06/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1145	430	2857	2704	JSEGURA 11/06/2025 9:09:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23200	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	2802(M)	10/06/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ESCUELA ORO NEGRO MES DE MAYO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1146	430	2858	2705	JSEGURA 11/06/2025 9:14:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	2803(M)	10/06/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE MAYO DE 2025 POR 24 HORAS MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1147	430	2859	2706	JSEGURA 11/06/2025 9:22:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2804(M)	10/06/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES Y ADULTOS NEURODIVERGENTE MES DE MAYO DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1148	430	2860	2707	JSEGURA 11/06/2025 9:24:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2805(M)	10/06/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIOTALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL MES DE MAYO DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1149	430	2861	2708	JSEGURA 11/06/2025 9:28:01
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	256500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	2806(M)	10/06/2025	[redacted]	ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE MAYO DE 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1150	430	2862	2709	JSEGURA 11/06/2025 9:29:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2807(M)	10/06/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MAYO 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD		OFICIO 30/05/2025	855	70000099	2765	47	JSEGURA 11/06/2025 9:32:09
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	621841	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				727300	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105459	
								Total Comprobante		727,300	727,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2808(M)	10/06/2025	89844800-2	CIA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y DESARROLLOS	CAMARAS CORPORALES, ESTACIONES DE CARGA CON DISCOS PARA PROYECTO PATRULLANDO CON SEGURIDAD		ORDEN DE COMPRA	203	1286384	2188	5	JSEGURA
							07/03/2025					11/06/2025 9:33:22
										0	0	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS SEG. PUBLICA				0	9210302	
					114-05-58-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLAJE CON				9210302	0	
								Total Comprobante		9,210,302	9,210,302	
3	3842(M)	10/06/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON DE FEBRERO 2025. CUOTA 10/48		FACTURA ELECTRONICA	6700	0	2865	0	KRISHNA
							19/03/2025					10/06/2025 8:42:20
										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	
3	3843(M)	10/06/2025	[redacted]	LUIS VIÑALES HIDALGO	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1911	0	2866	0	VVALENCIA
							10/06/2025					10/06/2025 9:10:14
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	1000000	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3844(M)	10/06/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	ADQUISICION DE 6 CARTELES VIALES DE PREVENCION E PARA SECTORES DE LA COMUNA	ORDEN DE COMPRA	472	0	2869	0	KRISHNA
						28/05/2025					10/06/2025 10:02:12
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	49980	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0	
							Total Comprobante		49,980	49,980	
3	3845(M)	10/06/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.	DECRETO ALCALDICIO	3246	0	2870	0	KRISHNA
											10/06/2025 10:26:40
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	885360	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				885360	0	
							Total Comprobante		885,360	885,360	
3	3846(M)	10/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025 . OPD	BOLETA ELECTRONICA	115122793	0	2871	0	JSEGURA
						27/05/2025					10/06/2025 12:00:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	70860	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				70860	0	
							Total Comprobante		70,860	70,860	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3847(M)	10/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	115122820	0	2872	0	JSEGURA
							27/05/2025					10/06/2025 12:05:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100310	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100310	0	
								Total Comprobante		100,310	100,310	
3	3848(M)	10/06/2025	[redacted]	PILAR ANGELICA BUSTAMANTE PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAYUO 2025, SUPLENCIA DESDE 15 DE MAYO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1725	0	2873	0	VVALENCIA
							10/09/2025					10/06/2025 12:38:37
										0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	441121	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				441121	0	
								Total Comprobante		441,121	441,121	
3	3849(M)	10/06/2025	77735488-4	DHARMICA SPA	SERVICIO DE COFEE PARA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	503	0	2874	0	KRISHNA
							05/06/2025					10/06/2025 12:39:55
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	499800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				499800	0	
								Total Comprobante		499,800	499,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3850(M)	10/06/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO DE MEDICO PSICOTECNICO DE DIRECCION DE TRANSITO, LOS DIAS 02, 29 Y 30 DE MAYO DE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	5	0	2875	0	VVALENCIA
							10/06/2025					10/06/2025 12:41:49
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	227754	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	13779	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				241533	0	
								Total Comprobante		241,533	241,533	
3	3851(M)	10/06/2025	77735488-4	DHARMICA SPA	SERVICIO DE COFFE, PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DE BAILES ANDINOS CONCON EL DIA 07 DE JUNIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	502	0	2876	0	KRISHNA
							05/06/2025					10/06/2025 12:45:05
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	581910	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				581910	0	
								Total Comprobante		581,910	581,910	
3	3852(M)	10/06/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION, AMPLIFICACVION Y PANTALLA, PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DE BAILES ANDINOS CONCON EL DIA 07 DE JUNIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	501	0	2878	0	KRISHNA
							05/06/2025					10/06/2025 12:53:05
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	821100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				821100	0	
								Total Comprobante		821,100	821,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3853(M)	10/06/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIOS DE COMPETENCIA DE OBSTACULOS SEGUN INGRESO N°1893, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	485	0	2879	0	KRISHNA
							04/06/2025					10/06/2025 13:00:27
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	161602	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				161602	0	
								Total Comprobante		161,602	161,602	
3	3854(M)	10/06/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2880	0	KRISHNA
							28/04/2025					10/06/2025 13:08:42
										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	3855(M)	10/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/06/2024 AL 23/05/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	10060833	0	2881	0	JSEGURA
							29/05/2025					10/06/2025 13:14:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152975	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152975	0	
								Total Comprobante		152,975	152,975	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3856(M)	10/06/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2882	0	KRISHNA
							28/04/2025					10/06/2025 13:19:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140352	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140352	0	
								Total Comprobante		140,352	140,352	
3	3857(M)	10/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 AL 15/05/2025 . CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA	10046874	0	2883	0	JSEGURA
							23/05/2025					10/06/2025 13:28:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	397205	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				397205	0	
								Total Comprobante		397,205	397,205	
3	3858(M)	10/06/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2884	0	KRISHNA
							28/04/2025					10/06/2025 13:34:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3859(M)	10/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025 . ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA 26/05/2025	10049663	0	2885	0	JSEGURA 10/06/2025 13:36:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	220010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				220010	0	
								Total Comprobante		220,010	220,010	
3	3860(M)	10/06/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN 2° ENCUENTRO NACIONAL DE GOBERNANZAS TURISTICAS, A COQUIMBO LOS DIAS DESDE 10 AL 13 DE JUNIO 2025		DECRETO ALCALDICIO 09/06/2025	1713	0	2886	0	VVALENCIA 10/06/2025 13:37:49
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	270378	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				270378	0	
								Total Comprobante		270,378	270,378	
3	3861(M)	10/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA 27/05/2025	115133327	0	2887	0	JSEGURA 10/06/2025 13:39:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41319	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41319	0	
								Total Comprobante		41,319	41,319	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3862(M)	10/06/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1269	0	2888	0	KRISHNA
							14/04/2025					10/06/2025 13:40:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	421056	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
3	3863(M)	10/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. TRANSITO LOCAL 9		BOLETA ELECTRONICA	115109859	0	2889	0	JSEGURA
							26/05/2025					10/06/2025 13:42:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52955	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52955	0	
								Total Comprobante		52,955	52,955	
3	3864(M)	10/06/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DE DERECHO SEPULTURA CASO SOCIAL SEGUN CERTIFICADO N°11 DEL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	9	0	2890	0	JSEGURA
							10/06/2025					10/06/2025 13:49:34
										0	0	
					215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3865(M)	10/06/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2891	0	KRISHNA
							28/04/2025					10/06/2025 13:49:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	345474	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				345474	0	
								Total Comprobante		345,474	345,474	
3	3866(M)	10/06/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2892	0	KRISHNA
							28/04/2025					10/06/2025 13:56:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	325152	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				325152	0	
								Total Comprobante		325,152	325,152	
3	3867(M)	10/06/2025	[redacted]	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	TIMBRES PARA USO DE DIRECCION SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	462	0	2893	0	KRISHNA
							26/05/2025					10/06/2025 16:55:46
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	75684	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75684	0	
								Total Comprobante		75,684	75,684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3868(M)	10/06/2025	77661737-7	TRANSPORTES SONIA TORRES EIRL.	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA PARA TARSLADO DE NEW JERSEY EN SECTOR RURAL		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	497	0	2894	0	KRISHNA 10/06/2025 17:06:42
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1249500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1249500	0	
									Total Comprobante	1,249,500	1,249,500	
									Total Dia:	243,372,662	243,372,662	
5	110(M)	11/06/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE FINANZAS, SEGUN INGRESO DE CONT,ROL N°314 DE FECHA 27/05/2025.		GASTOS MENORES 11/06/2025	4	0		0	VVALENCIA 11/06/2025 10:24:34
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	213500	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	213500	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				213500	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				213500	0	
									Total Comprobante	427,000	427,000	
5	111(M)	11/06/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°323 DE FECHA 02/06/2025.		OFICIO 02/06/2025	197	0		0	VVALENCIA 11/06/2025 10:39:52
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	299760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	299760	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				299760	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				299760	0	
								Total Comprobante		599,520	599,520	
5	112(M)	11/06/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE RRHH, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°333 DE FECHA 05/06/2025.		GASTOS MENORES 11/06/2025	6	0		0	VVALENCIA 11/06/2025 11:15:13
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	411200	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	411200	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				411200	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				411200	0	
								Total Comprobante		822,400	822,400	
5	113(M)	11/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE INGRESO N°828 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025, IMPUTANDO ERRONEAMENTE MONTO A IMPUEATO TERRITORIAL DEBIENDO SER PARTICIPACION FCM		MEMORANDUM 06/05/2025	24	0		0	VVALENCIA 11/06/2025 13:05:32
										0	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				-23844231	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	-23844231	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				23844231	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	23844231	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23844231	0	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	23844231	
								Total Comprobante		23,844,231	23,844,231	
5	114(M)	11/06/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ERROR DE IMPUTACION EN CUENTA MUNICIPAL DEBIENSO SER DE FONDOS EXTERNOS SENCE		DECRETO DE PAGO	2430	0		0	VVALENCIA
							26/05/2025					11/06/2025 13:12:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				445060	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	445060	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				445060	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	-445060	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				-445060	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				0	445060	
								Total Comprobante		445,060	445,060	
2	182(M)	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025							VVALENCIA
												04/07/2025 13:04:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				13473994	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				7980000	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1626689	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	35484		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34096		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1164		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	27712		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	844920		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	4543316		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	8254		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	6879		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	941329		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1568881		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1502972		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2239356		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	1162177		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40820		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	27214	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	137346	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	576896	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	341087	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	754518	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34685	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	57808	
					214-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				0	7980000	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	106704	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17	
								Total Comprobante		23,080,683	23,080,683	
1	183(M)	11/06/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 11/06/2025							04/07/2025 13:04:48
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				2043	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34096	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1164	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				27712	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				93340	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4543316	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				8254	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				6879	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				941329	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1568881	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1502972	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2239356	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				1162177	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				40820	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27214	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				137346	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				576896	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				341087	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					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	1568881	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	549382	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	27514	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4618883	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2422456	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3948000	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	119766	
								Total Comprobante		13,329,242	13,329,242	
4	2809(M)	11/06/2025	[redacted]	YOLANDA YENIFER ORELLANA TABITAUD	ARRIENDO CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES MAYO 2025.		OFICIO 09/06/2025	959	54493	2855	2710	JSEGURA 12/06/2025 13:55:48
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	2810(M)	11/06/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°292 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1881	54494	2849	2711	JSEGURA
							06/06/2025					13/06/2025 8:15:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	111970	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				111970	0	
								Total Comprobante		111,970	111,970	
4	2811(M)	11/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°284 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	1756	54495	2819	2712	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:16:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	63980	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				63980	0	
								Total Comprobante		63,980	63,980	
4	2812(M)	11/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°282 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1755	54496	2818	2713	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:16:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	145580	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				145580	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		145,580	145,580	
4	2813(M)	11/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°281 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1754	54497	2817	2714	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:17:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70580	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				70580	0	
								Total Comprobante		70,580	70,580	
4	2814(M)	11/06/2025	78213630-5	INSTITUTO DE PATOLOGIA VIÑA DEL MAR SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°277 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1753	54498	2816	2715	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:17:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	83300	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				83300	0	
								Total Comprobante		83,300	83,300	
4	2815(M)	11/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°272 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1751	54499	2814	2716	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:18:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150510	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				150510	0	
								Total Comprobante		150,510	150,510	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2816(M)	11/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°273 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1752	54500	2815	2717	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:19:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				18990	0	
								Total Comprobante		18,990	18,990	
4	2817(M)	11/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°248 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	1750	54501	2813	2718	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:20:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64780	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64780	0	
								Total Comprobante		64,780	64,780	
4	2818(M)	11/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°248 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1750	54502	2812	2719	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:21:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	106160	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				106160	0	
								Total Comprobante		106,160	106,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2819(M)	11/06/2025	78139704-0	TECNO MUNDO SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA SENDA APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	451	431	2803	2720	JSEGURA
							22/05/2025					13/06/2025 8:22:06
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	53431	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				53431	0	
								Total Comprobante		53,431	53,431	
4	2820(M)	11/06/2025	78112857-0	FULL STOCK SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE VIVIENDA EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA		ORDEN DE COMPRA	382	433	2344	2721	JSEGURA
							30/04/2025					13/06/2025 8:22:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	436563	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				436563	0	
								Total Comprobante		436,563	436,563	
4	2821(M)	11/06/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	433	2832	2722	JSEGURA
							22/01/2025					13/06/2025 8:23:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23563071	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				23563071	0	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2822(M)	11/06/2025	76386102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PUBLICITARIA AYALA	4 TOLDOS PEGABLES PARA USO DE PROGRAMA OMIL, APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA	406	433	2833	2723	JSEGURA
							07/05/2025					13/06/2025 8:23:57
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	944860	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				944860	0	
									Total Comprobante	944,860	944,860	
4	2823(M)	11/06/2025	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CONVOCATORIAS DE ROGRAMA OMIL APORTE SENCE.		ORDEN DE COMPRA	373	433	2834	2724	JSEGURA
							28/04/2025					13/06/2025 8:24:53
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	832219	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				832219	0	
									Total Comprobante	832,219	832,219	
4	2824(M)	11/06/2025	76545047-0	COMERCIALIZADORA DEPORTES Y FITNESS LIMITADA	PREMIOS PARA CAMPEONATO TALLER MUNICIPAL 2025, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	456	433	2840	2725	JSEGURA
							26/05/2025					13/06/2025 8:25:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	113973	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				113973	0	
									Total Comprobante	113,973	113,973	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2825(M)	11/06/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (7/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	433	2842	2726	JSEGURA
							05/11/2024					13/06/2025 8:26:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228123	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				228123	0	
								Total Comprobante		228,123	228,123	
4	2826(M)	11/06/2025	78123366-8	SITOWER SPA	BRAZO HIDARULICO PARA MANTENCION DE BAÑOS DIMAO		ORDEN DE COMPRA	455	433	2844	2727	JSEGURA
							26/05/2025					13/06/2025 8:26:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	189548	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				189548	0	
								Total Comprobante		189,548	189,548	
4	2827(M)	11/06/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025 MUSEO.		BOLETA ELECTRONICA	86989318	433	2845	2728	JSEGURA
							16/05/2025					13/06/2025 8:27:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	14760	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				14760	0	
								Total Comprobante		14,760	14,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2828(M)	11/06/2025	77642332-7	EL PINTAMONOS SPA	SERVICIOS DE ILUSTRACION CORPORATIVA PARA OBSEQUIOS A AUTORIDADES Y/O VISITAS ILUSTRES, ENTRE OTROS.		ORDEN DE COMPRA	33	433	2848	2729	JSEGURA
							14/05/2025					13/06/2025 8:28:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178500	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	
4	2829(M)	11/06/2025	96721280-6	GTD TELESAT SA	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TEELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2023.		FACTURA ELECTRONICA	1268728	433	2864	2730	JSEGURA
							05/12/2023					13/06/2025 8:28:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3930062	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1080767	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2849295	0	
								Total Comprobante		3,930,062	3,930,062	
4	2830(M)	11/06/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	LICITACION PUBLICA PARA TINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	470	434	2863	2731	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 8:29:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10491730	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				10491730	0	
								Total Comprobante		10,491,730	10,491,730	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2831(M)	11/06/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS COTIZACION MES MAYO 2025			5	90014170	2877	2732	JSEGURA 13/06/2025 8:31:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	77450884	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				77450884	0	
								Total Comprobante		77,450,884	77,450,884	
4	2832(M)	11/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2025	9995092	90014171	2841	2733	JSEGURA 13/06/2025 8:34:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1014332	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1014332	0	
								Total Comprobante		1,014,332	1,014,332	
4	2833(M)	11/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA 16/05/2025	86992947	90014172	2843	2734	JSEGURA 13/06/2025 8:35:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1016460	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				1016460	0	
								Total Comprobante		1,016,460	1,016,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2834(M)	11/06/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL MES DE MAYO 2025, ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2890133	435	2822	2735	JSEGURA
							31/05/2025					13/06/2025 8:35:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2670471	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2670471	0	
								Total Comprobante		2,670,471	2,670,471	
4	2835(M)	11/06/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MAYO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2890134	435	2827	2736	JSEGURA
							31/05/2025					13/06/2025 8:36:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	568129	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				568129	0	
								Total Comprobante		568,129	568,129	
4	2836(M)	11/06/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO DE MEDICO PSICOTECNICO DE DIRECCION DE TRANSITO, LOS DIAS 02, 29 Y 30 DE MAYO DE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	5	436	2875	2737	JSEGURA
							10/06/2025					13/06/2025 8:37:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	187715	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	53818	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				227754	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				13779	0	
								Total Comprobante		241,533	241,533	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2837(M)	11/06/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1498	436	2880	2738	JSEGURA
							07/05/2025					13/06/2025 8:38:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
									Total Comprobante	210,528	210,528	
4	2838(M)	11/06/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1460	436	2882	2739	JSEGURA
							07/05/2025					13/06/2025 8:39:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	120001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20351	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140352	0	
									Total Comprobante	140,352	140,352	
4	2839(M)	11/06/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1481	436	2884	2740	JSEGURA
							07/05/2025					13/06/2025 8:39:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	2840(M)	11/06/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1269	436	2888	2741	JSEGURA
							14/04/2025					13/06/2025 8:41:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	360003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61053	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
4	2841(M)	11/06/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1507	436	2892	2742	JSEGURA
							12/05/2025					13/06/2025 8:55:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	278005	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47147	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				325152	0	
								Total Comprobante		325,152	325,152	
4	2842(M)	11/06/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN 2° ENCUENTRO NACIONAL DE GOBERNANZAS TURISTICAS, A COQUIMBO LOS DIAS DESDE 10 AL 13 DE JUNIO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1713	438	2886	2743	JSEGURA
							09/06/2025					13/06/2025 8:55:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270378	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				270378	0	
								Total Comprobante		270,378	270,378	
4	2843(M)	11/06/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	COLACIONES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTOS 2024.		ORDEN DE COMPRA 28/05/2025	467	432	2838 0	48 0	JSEGURA 13/06/2025 8:56:18
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	73483	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				73483	0	
								Total Comprobante		73,483	73,483	
4	2844(M)	11/06/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA RIVERA BARRIOS	SERVICIO ESPECIALIZADO PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL, PROGRAMA HABITALIDAD 2023, PRODUCTO N°3.		ORDEN DE COMPRA 24/04/2024	426	437	2867 0	49 0	JSEGURA 13/06/2025 9:18:53
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	967860	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				1132000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	164140	
								Total Comprobante		1,132,000	1,132,000	
4	2845(M)	11/06/2025	[redacted]	JORGE ANDRES LOPEZ ASTUDILLO	SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO EN CONSTRUCCION HABITABILIDAD 2023, PRODUCTO N°3.		ORDEN DE COMPRA 03/04/2024	342	437	2868 0	50 0	JSEGURA 13/06/2025 9:20:44
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	967860	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				1132000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	164140	
								Total Comprobante		1,132,000	1,132,000	
4	2846(M)	11/06/2025	77648154-8	EPTA SPA	ESTADO DE PAGO DE CASA N°4,5 Y 6 DE OBRA VENDIDA DE PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2023		FACTURA ELECTRONICA 09/06/2025	123	439	2897 0	51 0	JSEGURA 13/06/2025 9:21:52
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	11472128	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				11472128	0	
								Total Comprobante		11,472,128	11,472,128	
3	3869(M)	11/06/2025	77103628-7	GARAGE TÉCNICA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINA MUNICIPAL PLACA PATENTE JL-6240		ORDEN DE COMPRA 30/04/2025	380	0	2895 0	0 0	KRISHNA 11/06/2025 8:45:21
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	4550000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4550000	0	
								Total Comprobante		4,550,000	4,550,000	
3	3870(M)	11/06/2025	77103628-7	GARAGE TÉCNICA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINA MUNICIPAL PLACA PATENTE KBLB-36		ORDEN DE COMPRA 30/04/2025	380	0	2895 0	0 0	KRISHNA 11/06/2025 8:45:43
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	2600000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2600000	0	
								Total Comprobante		2,600,000	2,600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3871(M)	11/06/2025	[redacted]	CAMILE DIAZ ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE STICKERS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS 2025, ACTIVIADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1694	0	2896	0	KRISHNA
							03/06/2025					11/06/2025 9:12:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	3872(M)	11/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DE DERECHOS DE OBRA SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ENAMI		DECRETO ALCALDICIO	1545	0	2898	0	VVALENCIA
							14/05/2025					11/06/2025 9:30:52
										0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	5488276	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				5488276	0	
								Total Comprobante		5,488,276	5,488,276	
3	3873(M)	11/06/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO ME SMAYO 2025		ORDEN DE COMPRA	651	0	2899	0	VVALENCIA
												11/06/2025 9:36:12
										0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				0	160412	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				160412	0	
								Total Comprobante		160,412	160,412	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3874(M)	11/06/2025	77094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	FIRMA ELECTRONICA PARA DIRECTOR DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	469	0	2901	0	KRISHNA
							28/05/2025					11/06/2025 9:50:11
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	65664	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65664	0	
								Total Comprobante		65,664	65,664	
3	3875(M)	11/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MARZO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°678		INFORME REG. MULTAS	678	0	2900	0	JSEGURA
							09/06/2025					11/06/2025 9:51:24
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1863124	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	123390	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				123390	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				1863124	0	
								Total Comprobante		1,986,514	1,986,514	
3	3876(M)	11/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MARZO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°677		INFORME REG. MULTAS	677	0	2902	0	JSEGURA
							09/06/2025					11/06/2025 9:55:52
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	27420	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0	
								Total Comprobante		27,420	27,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3877(M)	11/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG MARZO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°676		INFORME REG. MULTAS	676	0	2903	0	JSEGURA
							09/06/2025					11/06/2025 9:59:01
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	411300	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				411300	0	
								Total Comprobante		411,300	411,300	
3	3878(M)	11/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARION,MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	13916	0	2905	0	VVALENCIA
							05/06/2025					11/06/2025 10:31:22
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	34460137	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				34460137	0	
								Total Comprobante		34,460,137	34,460,137	
3	3879(M)	11/06/2025	[redacted]	BELEN ANDREA MILLAY FRIT	SERVICIO HONORARIO ANIMACION PARA ACTIVIDAD TOCATAS BANDAS JUVENILES CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1624	0	2908	0	KRISHNA
							26/05/2025					11/06/2025 11:00:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3880(M)	11/06/2025	77077922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UNIDAD DE INFORMATICA		ORDEN DE COMPRA	475	0	2914	0	KRISHNA
							29/05/2025					12/06/2025 12:48:40
										0	0	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	151999	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				151999	0	
								Total Comprobante		151,999	151,999	
3	3881(M)	11/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, MES DE MARZO 2025		FACTURA ELECTRONICA	13915	0	2913	0	VVALENCIA
												11/06/2025 11:27:11
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	36547900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36547900	0	
								Total Comprobante		36,547,900	36,547,900	
3	3882(M)	11/06/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°2 DE PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO		DECRETO ALCALDICIO	4329	0	2912	0	VVALENCIA
							19/12/2024					11/06/2025 11:26:39
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				20591662	0	
					215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO				0	20591662	
								Total Comprobante		20,591,662	20,591,662	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3883(M)	11/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE MARZO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	38622	0		0	VVALENCIA
							15/04/2025					11/06/2025 12:45:59
										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	3884(M)	11/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1637	0	2916	0	VVALENCIA
							22/05/2025					11/06/2025 12:59:47
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1002367	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1002367	0	
								Total Comprobante		1,002,367	1,002,367	
3	3885(M)	11/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. NUEVA DEPENDENCIA DAF		BOLETA ELECTRONICA	115094041	0	2917	0	JSEGURA
							26/05/2025					11/06/2025 12:57:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61420	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61420	0	
								Total Comprobante		61,420	61,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3886(M)	11/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. TURISMO	BOLETA ELECTRONICA	115122678	0	2918	0	JSEGURA
						27/05/2025					11/06/2025 13:01:57
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	154452	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				154452	0	
							Total Comprobante		154,452	154,452	
3	3887(M)	11/06/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022.	FACTURA ELECTRONICA	10525	0		0	VVALENCIA
						23/01/2024					11/06/2025 15:33:01
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	2119053	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				2119053	0	
							Total Comprobante		2,119,053	2,119,053	
3	3888(M)	11/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. SECPLAC	BOLETA ELECTRONICA	115094109	0	2920	0	JSEGURA
						26/05/2025					11/06/2025 13:32:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	209359	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				209359	0	
							Total Comprobante		209,359	209,359	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3889(M)	11/06/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE MAYO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	0	2921	0	KRISHNA
							04/03/2025					11/06/2025 13:35:26
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	
3	3890(M)	11/06/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1316	0	2922	0	KRISHNA
							17/04/2025					11/06/2025 13:40:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	230000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				230000	0	
								Total Comprobante		230,000	230,000	
3	3891(M)	11/06/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE ABRIL 2025 (10/24)		FACTURA ELECTRONICA	457	0	2923	0	VVALENCIA
							23/05/2025					12/06/2025 13:42:46
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	16180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3892(M)	11/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	1636	0		0	VVALENCIA
						22/05/2025					11/06/2025 15:27:30
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	13156578	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				13156578	0	
							Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	
3	3893(M)	11/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	806	0	2925	0	VVALENCIA
						22/05/2025					11/06/2025 16:10:38
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	160340	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				160340	0	
							Total Comprobante		160,340	160,340	
3	3894(M)	11/06/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	1268	0	2926	0	KRISHNA
						14/04/2025					11/06/2025 16:12:22
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	421056	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				421056	0	
							Total Comprobante		421,056	421,056	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3895(M)	11/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°300 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1934	0	2927	0	KRISHNA
							11/06/2025					11/06/2025 16:28:43
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	358644	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				358644	0	
								Total Comprobante		358,644	358,644	
3	3896(M)	11/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°298 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1932	0	2928	0	KRISHNA
							11/06/2025					11/06/2025 16:31:56
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	63980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				63980	0	
								Total Comprobante		63,980	63,980	
3	3897(M)	11/06/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11734	0	2929	0	VVALENCIA
							24/04/2025					11/06/2025 16:51:33
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	12503031	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12503031	0	
								Total Comprobante		12,503,031	12,503,031	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3898(M)	11/06/2025	65239624-0	CLUB ADULTO MAYOR PERSEVERAR CON SABIDURIA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2930	0	KRISHNA
							26/05/2025					11/06/2025 17:14:51
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
								Total Dia:		451,407,089	451,407,089	
5	115(M)	12/06/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE IMPUTACION DE ARRIENDOS DEBIENDO SER A OTRAS TRANSFERENCIAS.		DECRETO DE PAGO	1940	0		0	VVALENCIA
							28/04/2025					12/06/2025 9:36:41
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	-3321962	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				-3321962	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3321962	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3321962	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	3321962	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3321962	0	
								Total Comprobante		3,321,962	3,321,962	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	116(M)	12/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE GASTO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2024		OTROS	6	0		0	VVALENCIA 12/06/2025 10:45:53
										0	0	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	4397268	
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				4397268	0	
								Total Comprobante		4,397,268	4,397,268	
5	117(M)	12/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE DE CORRECCION DE COMPROBANTE N° 43 DE FECHA 28/03/2025 CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2025		COMPROBANTE 28/03/2025	43	0		0	VVALENCIA 12/06/2025 11:09:06
										0	0	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				3	0	
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	3	
								Total Comprobante		3	3	
5	118(M)	12/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS SENDA MAYO 2025		OTROS	5	0		0	VVALENCIA 12/06/2025 11:10:52
										0	0	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				0	2807673	
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				2807673	0	
								Total Comprobante		2,807,673	2,807,673	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	119(M)	12/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS CENTRO DE LA MUJER MES MAYO 2025		OFICIO	5	0		0	VVALENCIA 12/06/2025 11:12:21
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	6799489	
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				6799489	0	
							Total Comprobante			6,799,489	6,799,489	
2	183(M)	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:04:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10154241	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2681517	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	513941	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	4396515	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	68785	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	27515	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1360681	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2267801	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	739449	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1672648	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20636	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	96299	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	471147	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	381450	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	248229	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	413716	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-12	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	125088	
									Total Comprobante	12,835,758	12,835,758	
1	184(M)	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:04:57
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				30781	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4396515	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				68785	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				27515	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1360681	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2267801	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				739449	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1672648	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20636	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				96299	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				471147	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				27300	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2267801	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	82542	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13757	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4492815	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2039212	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2164431	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	91699	
								Total Comprobante		11,184,127	11,184,127	
4	2847(M)	12/06/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	ADQUISICION DE 6 CARTELES VIALES DE PREVENCION E PARA SECTORES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	472	440	2869	2744	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 9:36:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49980	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				49980	0	
								Total Comprobante		49,980	49,980	
4	2848(M)	12/06/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	488	440	2870	2745	JSEGURA
							04/06/2025					13/06/2025 9:37:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	885360	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				885360	0	
								Total Comprobante		885,360	885,360	
4	2849(M)	12/06/2025	77735488-4	DHARMICA SPA	SERVICIO DE COFEE PARA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	503	440	2874	2746	JSEGURA
							05/06/2025					13/06/2025 9:37:49
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	499800	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				499800	0	
								Total Comprobante		499,800	499,800	
4	2850(M)	12/06/2025	77735488-4	DHARMICA SPA	SERVICIO DE COFFE, PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DE BAILES ANDINOS CONCON EL DIA 07 DE JUNIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 05/06/2025	502	440	2876	2747	JSEGURA 13/06/2025 9:38:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	581910	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				581910	0	
								Total Comprobante		581,910	581,910	
4	2851(M)	12/06/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIOS DE COMPETENCIA DE OBSTACULOS SEGUN INGRESO N°1893, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	485	440	2879	2748	JSEGURA 13/06/2025 9:39:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	161602	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				161602	0	
								Total Comprobante		161,602	161,602	
4	2852(M)	12/06/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DE DERECHO SEPULTURA CASO SOCIAL SEGUN CERTIFICADO N°11 DEL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 10/06/2025	9	440	2890	2749	JSEGURA 13/06/2025 9:41:43
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		50,000	50,000	
4	2853(M)	12/06/2025	[redacted]	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	TIMBRES PARA USO DE DIRECCION SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	462	440	2893	2750	JSEGURA
							26/05/2025					13/06/2025 9:42:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75684	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				75684	0	
								Total Comprobante		75,684	75,684	
4	2854(M)	12/06/2025	77661737-7	TRANSPORTES SONIA TORRES EIRL.	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA PARA TARSLADO DE NEW JERSEY EN SECTOR RURAL		ORDEN DE COMPRA	497	440	2894	2751	JSEGURA
							04/06/2025					13/06/2025 9:43:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1249500	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1249500	0	
								Total Comprobante		1,249,500	1,249,500	
4	2855(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	115122820	90014173	2872	2752	JSEGURA
							27/05/2025					13/06/2025 9:44:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	100310	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100310	0	
								Total Comprobante		100,310	100,310	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2856(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. TRANSITO LOCAL 9		BOLETA ELECTRONICA	115109859	90014176	2889	2753	JSEGURA
							26/05/2025					13/06/2025 9:44:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52955	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52955	0	
								Total Comprobante		52,955	52,955	
4	2857(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	115133327	90014175	2887	2754	JSEGURA
							27/05/2025					13/06/2025 9:46:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41319	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41319	0	
								Total Comprobante		41,319	41,319	
4	2858(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025 . ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	10049663	90014176	2885	2755	JSEGURA
							26/05/2025					13/06/2025 9:46:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	220010	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				220010	0	
								Total Comprobante		220,010	220,010	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2859(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 AL 15/05/2025 . CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA	10046874	90014177	2883	2756	JSEGURA
							23/05/2025					13/06/2025 9:47:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	397205	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				397205	0	
								Total Comprobante		397,205	397,205	
4	2860(M)	12/06/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION, AMPLIFICACVION Y PANTALLA, PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DE BAILES ANDINOS CONCON EL DIA 07 DE JUNIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	501	441	2878	2757	JSEGURA
							05/06/2025					13/06/2025 9:47:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	821100	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				821100	0	
								Total Comprobante		821,100	821,100	
4	2861(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025 . OPD		BOLETA ELECTRONICA	115122793	90014178	2871	2758	JSEGURA
							27/05/2025					13/06/2025 9:48:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70860	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				70860	0	
								Total Comprobante		70,860	70,860	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3899(M)	12/06/2025	73766100-8	CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2931	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 8:48:39
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3900(M)	12/06/2025	65214965-0	CLUB ADULTO MAYOR ULTIMA ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2932	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 9:12:59
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3901(M)	12/06/2025	73698400-8	APOYO Y PROMOCION AL ADULTO MAYOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2933	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 9:31:03
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3902(M)	12/06/2025	65165548-K	CLUB ADULTO MAYOR EL CARMEN DEJANDO HUELLAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	2934	0	KRISHNA
							02/05/2025					12/06/2025 9:56:25
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3903(M)	12/06/2025	65139552-6	LAS TEJEDORAS DE HIGUERILLAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2935	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 10:08:50
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3904(M)	12/06/2025	65387000-0	CLUB DE GIMNASIA TERCERA EDAD MANANTIALES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2936	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 10:18:11
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3905(M)	12/06/2025	75684800-3	CLUB DE LA TERCERA JESUS EL CARPINTERO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2937	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 10:35:18
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3906(M)	12/06/2025	56072950-2	COMUNIDAD BLOCK O VILLA PRIMAVERA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2938	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 10:40:34
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
3	3907(M)	12/06/2025	65119214-5	GRUPO ADULTO MAYOR LAS GAVIOTAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	2939	0	KRISHNA
							02/05/2025					12/06/2025 11:04:07
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3908(M)	12/06/2025	73518300-1	JUNTA VECINOS EL PORVENIR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	2940	0	KRISHNA
							26/05/2025					12/06/2025 11:23:56
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000	
								Total Comprobante		4,500,000	4,500,000	
3	3909(M)	12/06/2025	73865200-2	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	2942	0	KRISHNA
							02/05/2025					12/06/2025 11:33:52
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3910(M)	12/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1637	0		0	VVALENCIA
							22/05/2025					12/06/2025 11:51:50
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	-1002367	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	1002367	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3911(M)	12/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1637	0	2943	0	VVALENCIA
							22/05/2025					12/06/2025 11:54:22
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1002367	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1002367	0	
								Total Comprobante		1,002,367	1,002,367	
3	3912(M)	12/06/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES MAYO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS MENORES	5	0	2944	0	VVALENCIA
							12/06/2025					12/06/2025 12:33:26
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41330	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41330	0	
								Total Comprobante		41,330	41,330	
3	3913(M)	12/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD PARA USO FUNCIONARIAS PROGRAMA RED DE PROTECCION SOCIAL Y VIVIENDA		ORDEN DE COMPRA	443	0	2945	0	KRISHNA
							20/05/2025					12/06/2025 12:37:39
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	1100000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3914(M)	12/06/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	VIATICO CORRESPONDIENTE A CONDUCTOR DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A ASISTIR A CUMBRE TECH EL DIA 14/06/20225 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1603	0	2946	0	VVALENCIA
							23/05/2025					12/06/2025 12:44:53
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	23815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				23815	0	
								Total Comprobante		23,815	23,815	
3	3915(M)	12/06/2025	[redacted]	MARCO SOLORZA MORENO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A ASISTIR A CUMBRE TECH EL DIA 14/06/20225 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1608	0	2947	0	VVALENCIA
							23/05/2025					12/06/2025 12:51:50
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	31809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31809	0	
								Total Comprobante		31,809	31,809	
3	3916(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025 PDI		BOLETA ELECTRONICA	115094781	0	2949	0	JSEGURA
							26/05/2025					12/06/2025 13:06:10
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	305744	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				305744	0	
								Total Comprobante		305,744	305,744	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3917(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025 . TRANSITO LOCAL 12		BOLETA ELECTRONICA 26/05/2025	115110177	0	2955	0	JSEGURA 12/06/2025 13:12:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50500	0	
								Total Comprobante		50,500	50,500	
3	3918(M)	12/06/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	SOFTWARE DE DECLARACIONES JURADAS 2024		ORDEN DE COMPRA 06/02/2025	118	0	2951	0	VVALENCIA 12/06/2025 13:14:20
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	547916	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				547916	0	
								Total Comprobante		547,916	547,916	
3	3919(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025 . TRANSITO LOCAL 11		BOLETA ELECTRONICA 26/05/2025	115110345	0	2955	0	JSEGURA 12/06/2025 13:16:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28992	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28992	0	
								Total Comprobante		28,992	28,992	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3920(M)	12/06/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES FEBRERO 2025	ORDEN DE COMPRA	400	0	2952	0	VVALENCIA
						05/05/2025					12/06/2025 13:24:34
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	6395255	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				6395255	0	
							Total Comprobante		6,395,255	6,395,255	
3	3921(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. TRANSITO LOCAL 13	BOLETA ELECTRONICA	115110104	0	2955	0	JSEGURA
						26/05/2025					12/06/2025 13:29:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	87222	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				87222	0	
							Total Comprobante		87,222	87,222	
3	3922(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. MUSEO	BOLETA ELECTRONICA	115144215	0	2955	0	JSEGURA
						27/05/2025					12/06/2025 13:31:36
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	85907	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				85907	0	
							Total Comprobante		85,907	85,907	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3923(M)	12/06/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	JOSE BAHAMONDES SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2954	0	KRISHNA
							28/04/2025					12/06/2025 13:32:44
										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	3924(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025 . DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	115122746	0	2955	0	JSEGURA
							27/05/2025					12/06/2025 13:32:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	236800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				236800	0	
								Total Comprobante		236,800	236,800	
3	3925(M)	12/06/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES MARZO 2025		ORDEN DE COMPRA	400	0	2953	0	VVALENCIA
							05/05/2025					12/06/2025 13:33:57
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6434304	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6434304	0	
								Total Comprobante		6,434,304	6,434,304	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3926(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PÉRIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	115130763	0	2957	0	JSEGURA
							27/05/2025					12/06/2025 13:39:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284018	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				284018	0	
								Total Comprobante		284,018	284,018	
3	3927(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/04/2025 AL 23/05/2025. DAF		FACTURA ELECTRONICA	10058384	0	2957	0	JSEGURA
							29/05/2025					12/06/2025 13:40:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	737182	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				737182	0	
								Total Comprobante		737,182	737,182	
3	3928(M)	12/06/2025	[redacted]	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO MES DE MAYO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1614	0	2959	0	KRISHNA
							23/05/2025					12/06/2025 13:45:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3929(M)	12/06/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE MARZO 2025 (9/24)	FACTURA ELECTRONICA	451	0	2956	0	VVALENCIA
						15/04/2025					12/06/2025 13:40:37
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	16180000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				16180000	0	
									Total Comprobante 16,180,000	16,180,000	
3	3930(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. JUVENTUD	FACTURA ELECTRONICA	10049648	0	2957	0	JSEGURA
						26/05/2025					12/06/2025 13:41:55
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	926304	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				926304	0	
									Total Comprobante 926,304	926,304	
3	3931(M)	12/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. SENDA	BOLETA ELECTRONICA	115094124	0	2957	0	JSEGURA
						26/05/2025					12/06/2025 13:43:31
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	19791	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				19791	0	
									Total Comprobante 19,791	19,791	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3932(M)	12/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	86993040	0	2960	0	JSEGURA
							16/05/2025					12/06/2025 13:51:15
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	74610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74610	0	
								Total Comprobante		74,610	74,610	
3	3933(M)	12/06/2025	[redacted]	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2961	0	KRISHNA
							28/04/2025					12/06/2025 13:56:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	182212	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				182212	0	
								Total Comprobante		182,212	182,212	
3	3934(M)	12/06/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2962	0	KRISHNA
							28/04/2025					12/06/2025 15:35:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	461748	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				461748	0	
								Total Comprobante		461,748	461,748	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3935(M)	12/06/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2963	0	KRISHNA
							28/04/2025					12/06/2025 15:42:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	405792	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				405792	0	
								Total Comprobante		405,792	405,792	
3	3936(M)	12/06/2025	77607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS ZWCAD, PARA DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	25	0	2964	0	VVALENCIA
							30/04/2025					12/06/2025 16:16:31
										0	0	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	3189200	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				3189200	0	
								Total Comprobante		3,189,200	3,189,200	
3	3937(M)	12/06/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DESDE 19/04/2025 AL 18/05/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71857323	0	2965	0	JSEGURA
							19/05/2025					12/06/2025 16:59:52
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	2118236	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2118236	0	
								Total Comprobante		2,118,236	2,118,236	
								Total Dia:		99,747,357	99,747,357	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	120(M)	13/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE CUENTA RETENCIONES PREVISIONALES, SEGUN MEMO N°2 DE RRHH DE FECHA 13 DE MAYO		DECRETO ALCALDICIO 09/06/2025	1906	0		0	VVALENCIA 13/06/2025 12:37:10
										0	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				16671	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-14553	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-14553	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-2118	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-2118	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	14553	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	2118	
								Total Comprobante		0	0	
5	121(M)	13/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE GASTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2025		OTROS	4	0		0	VVALENCIA 13/06/2025 12:55:09
										0	0	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	7230474	
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				7230474	0	
								Total Comprobante		7,230,474	7,230,474	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	184(M)	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025							VVALENCIA	
												04/07/2025	13:05:06
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				7657353	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3280769	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	102044		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	281266		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1219		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	60949		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	37938		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71580		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	925518		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	364159		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	19489		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34395		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	25794		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1876627		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3127711		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	921731		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1060752		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20635		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13757		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	261383		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	624254		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	42000		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	755015		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	65055		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	91835		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	153058		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-42		
								Total Comprobante		10,938,122	10,938,122		
1	185(M)	13/06/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 13/06/2025								
												04/07/2025	13:05:06
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				33317	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				281266	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1219	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				60949	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				2148	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71580	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				66568	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				364159	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19489	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34395	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				25794	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1251564	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2085941	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				921731	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1060752	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20635	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				13757	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				261383	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				624254	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	2085941	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	261383	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	828459	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2124342	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	25794	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1719398	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	155584	
								Total Comprobante		7,242,901	7,242,901	
1	204(M)	13/06/2025			Descargos día 13/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:09:47
										0	0	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				-5084	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5084	0	
								Total Comprobante		0	0	
4	2862(M)	13/06/2025	[redacted]	PILAR ANGELICA BUSTAMANTE PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MAYUO 2025, SUPLENCIA DESDE 15 DE MAYO 2025		DECRETO ALCALDICIO 10/06/2025	1725	442	2873	2759	JSEGURA 16/06/2025 9:04:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	352813	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	88308	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				441121	0	
								Total Comprobante		441,121	441,121	
4	2863(M)	13/06/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 12/05/2025	1507	442	2891	2760	JSEGURA 16/06/2025 9:06:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	295380	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50094	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				345474	0	
								Total Comprobante		345,474	345,474	
4	2864(M)	13/06/2025	[redacted]	CAMILE DIAZ ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE STICKERS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS PATRIMONIOS 2025, ACTIVIADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 03/06/2025	1694	442	2896	2761	JSEGURA 16/06/2025 9:08:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2865(M)	13/06/2025	[redacted]	JAVIER GAZMURI BAÑADOS	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO 04/06/2025	1858	443	2907	2762	JSEGURA 16/06/2025 9:08:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34017	0	
								Total Comprobante		34,017	34,017	
4	2866(M)	13/06/2025	[redacted]	MARIA ENGELICA CATALINA BASCUÑAN HORMA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DUPLICIDAD DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2025.		DECRETO ALCALDICIO 04/06/2025	1859	443	2909	2763	JSEGURA 16/06/2025 9:09:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80578	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				80578	0	
								Total Comprobante		80,578	80,578	
4	2867(M)	13/06/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°2 DE PROPUESTA PUBLICA MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO		DECRETO ALCALDICIO 19/12/2024	4329	444	2912	2764	JSEGURA 16/06/2025 9:09:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	20591662	
					215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO				20591662	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		20,591,662	20,591,662	
4	2868(M)	13/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MARZO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°678		INFORME REG. MULTAS	678	446	2900	2765	JSEGURA
							09/06/2025					16/06/2025 9:14:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1986514	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1863124	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				123390	0	
								Total Comprobante		1,986,514	1,986,514	
4	2869(M)	13/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MARZO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°677		INFORME REG. MULTAS	677	446	2902	2766	JSEGURA
							09/06/2025					16/06/2025 9:14:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27420	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				27420	0	
								Total Comprobante		27,420	27,420	
4	2870(M)	13/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG MARZO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°676		INFORME REG. MULTAS	676	446	2903	2767	JSEGURA
							09/06/2025					16/06/2025 9:15:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	411300	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				411300	0	
								Total Comprobante		411,300	411,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2871(M)	13/06/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON DE FEBRERO 2025. CUOTA 10/48		FACTURA ELECTRONICA	6700	447	2865	2768	JSEGURA
							19/03/2025					16/06/2025 9:15:19
										0	0	
					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	
4	2872(M)	13/06/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE RRHH, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°333 DE FECHA 05/06/2025.		GASTOS MENORES	6	90014179	2910	2769	JSEGURA
							11/06/2025					16/06/2025 9:16:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	411200	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				411200	0	
								Total Comprobante		411,200	411,200	
4	2873(M)	13/06/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE FINANZAS, SEGUN INGRESO DE CONT,ROL N°314 DE FECHA 27/05/2025.		GASTOS MENORES	4	90014180	2904	2770	JSEGURA
							11/06/2025					16/06/2025 9:16:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	213500	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				213500	0	
								Total Comprobante		213,500	213,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2874(M)	13/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARION,MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	13916	448	2905	2771	JSEGURA
							05/06/2025					16/06/2025 9:18:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34460137	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				34460137	0	
								Total Comprobante		34,460,137	34,460,137	
4	2875(M)	13/06/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, MES DE MARZO 2025		FACTURA ELECTRONICA	13915	448	2913	2772	JSEGURA
							11/06/2025					16/06/2025 9:19:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36547900	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				36547900	0	
								Total Comprobante		36,547,900	36,547,900	
4	2876(M)	13/06/2025	76029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2023		ORDEN DE COMPRA	510	445	2958	52	JSEGURA
							10/06/2025					16/06/2025 9:19:33
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	1308762	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				1308762	0	
								Total Comprobante		1,308,762	1,308,762	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3938(M)	13/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIF CARD DE CALZADO FUNCIONARIA PROGRAMA MUJER E INFANCIA		ORDEN DE COMPRA	465	0	2967	0	KRISHNA
							27/05/2025					13/06/2025 9:14:30
										0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	66000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
3	3939(M)	13/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	SERVICIO DE EMPALME ELECTRICO EN DIRECCION DE DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	479	0	2968	0	KRISHNA
							02/06/2025					13/06/2025 9:26:53
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	197258	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				197258	0	
								Total Comprobante		197,258	197,258	
3	3940(M)	13/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. AVANZADA PDI		BOLETA ELECTRONICA	86991611	0	2969	0	JSEGURA
							16/05/2025					13/06/2025 9:57:30
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	12230	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				12230	0	
								Total Comprobante		12,230	12,230	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3941(M)	13/06/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 23/04/2025 AL 23/05/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	243763	0	2970	0	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 10:06:41
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	7930	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7930	0	
								Total Comprobante		7,930	7,930	
3	3942(M)	13/06/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 23/04/2025 AL 23/05/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	8162710	0	2970	0	JSEGURA
							28/05/2025					13/06/2025 10:09:43
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	114130	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				114130	0	
								Total Comprobante		114,130	114,130	
3	3943(M)	13/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO DE DIFERENCIA FALTANTE EN SUBVENCION BENEFICIO DE TRABAJADORES COSEMAR		DECRETO ALCALDICIO	1780	0	2972	0	VVALENCIA
							30/05/2025					13/06/2025 10:28:45
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				3000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	3000	
								Total Comprobante		3,000	3,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3944(M)	13/06/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES JUNIO 2025 Y MES DE GARANTIA, PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	2973	0	VVALENCIA
							20/05/2025					13/06/2025 10:44:58
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	
3	3945(M)	13/06/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR Y VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES MES DE MARZO 2025		FACTURA ELECTRONICA	11802	0	2975	0	KRISHNA
							28/05/2025					13/06/2025 11:19:57
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	70835184	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				70835184	0	
								Total Comprobante		70,835,184	70,835,184	
3	3946(M)	13/06/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12151378	0	2976	0	JSEGURA
							01/06/2025					13/06/2025 13:55:25
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	260077	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				260077	0	
								Total Comprobante		260,077	260,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3955(M)	13/06/2025	[redacted]	CLAUDIA ACEVEDO DUQUE	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO 13/06/2025	1983	0	2985	0	JSEGURA 16/06/2025 11:22:37
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
								Total Dia:		310,257,562	310,257,562	
2	185(M)	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				250751	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				88136	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	180187	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52882	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	88136	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	4682	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	13000	
								Total Comprobante		338,887	338,887	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	186(M)	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:15
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1239	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52882	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				88136	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				4682	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	88136	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	52307	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4682	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1814	
								Total Comprobante		146,939	146,939	
								Total Dia:		485,826	485,826	
2	186(M)	15/06/2025			Ingresos día 15/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				848173	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				87877	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2725	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	88240	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	716	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	314993	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52726	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	87877	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	51502	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	301481	
								Total Comprobante		936,050	936,050	
1	187(M)	15/06/2025			Ingresos día 15/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:22
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2725	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				88240	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				28677	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52726	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				87877	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				51502	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	87877	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	124030	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	52152	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	51502	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	32692	
									Total Comprobante	348,253	348,253	
									Total Dia:	1,284,303	1,284,303	
2	187(M)	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				4948158	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2131300	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	633912		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	79715		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	58467		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	48151		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10318		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1224897		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2041496		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	825411		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	362334		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	342960		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	39900		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	751682		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53883		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	89804		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-30		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	482165		
								Total Comprobante		7,079,458	7,079,458		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	188(M)	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025							VVALENCIA	04/07/2025 13:05:32
										0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34393	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				132857	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				79715	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				58467	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				48151	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10318	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				905988	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1509980	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				825411	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				362334	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				342960	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				39900	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	39900		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1509980		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	220715	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1715465	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10318	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	705294	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	148802	
									Total Comprobante	4,350,474	4,350,474	
4	2877(M)	16/06/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	PRESTAMO SOCIAL DE URGENCIA 2025		DECRETO ALCALDICIO	1953	40000018	2941	16	JSEGURA
							11/06/2025					17/06/2025 8:20:58
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	234600	
					114-05-47-002-003-000	PRESTAMOS URGENCIAS				234600	0	
									Total Comprobante	234,600	234,600	
4	2878(M)	16/06/2025	[redacted]	FABIAN CRISTI MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO DESDE 19 AL 31 DE MAYO 2025, PROGRAMA OPD APORTE SENAME.		OFICIO	974	80000104	2911	27	JSEGURA
							05/06/2025					17/06/2025 8:23:09
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	592033	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				692436	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100403	
									Total Comprobante	692,436	692,436	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2879(M)	16/06/2025	[redacted]	BELEN ANDREA MILLAY FRIT	SERVICIO HONORARIO ANIMACION PARA ACTIVIDAD TOCATAS BANDAS JUVENILES CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1624	449	2908	2773	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 8:24:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000	
4	2880(M)	16/06/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE MAYO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	449	2921	2774	JSEGURA
							04/03/2025					17/06/2025 8:26:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1288695	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	218551	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1507246	0	
									Total Comprobante	1,507,246	1,507,246	
4	2881(M)	16/06/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1316	449	2922	2775	JSEGURA
							17/04/2025					17/06/2025 8:27:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	196650	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33350	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				230000	0	
								Total Comprobante		230,000	230,000	
4	2882(M)	16/06/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1268	449	2926	2776	JSEGURA 17/06/2025 8:28:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	360003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61053	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
4	2883(M)	16/06/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	JOSE BAHAMONDES SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1465	449	2954	2777	JSEGURA 17/06/2025 8:30:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	2884(M)	16/06/2025	[redacted]	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO MES DE MAYO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1614	449	2959	2778	JSEGURA 17/06/2025 8:31:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2885(M)	16/06/2025	[redacted]	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1461	449	2961	2779	JSEGURA
							07/05/2025					17/06/2025 8:32:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	155791	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				182212	0	
								Total Comprobante		182,212	182,212	
4	2886(M)	16/06/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1479	449	2962	2780	JSEGURA
							07/05/2025					17/06/2025 8:33:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	394795	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	66953	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				461748	0	
								Total Comprobante		461,748	461,748	
4	2887(M)	16/06/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1483	449	2963	2781	JSEGURA
							07/05/2025					17/06/2025 8:40:09
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	334778	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58840	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	12174	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				405792	0	
								Total Comprobante		405,792	405,792	
4	2888(M)	16/06/2025	[redacted]	FRANCISCO BARRIAN JORQUERA	SERVICIO HONORARIO ABOGADO DESDE EL 01 AL 04 DE MAYO, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SENAMEG.		OFICIO	981	449	2966	2782	JSEGURA
							12/06/2025					17/06/2025 8:41:07
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	151850	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				177602	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25752	
								Total Comprobante		177,602	177,602	
4	2889(M)	16/06/2025	73766100-8	CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2931	2783	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 8:41:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2890(M)	16/06/2025	65214965-0	CLUB ADULTO MAYOR ULTIMA ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2932	2784	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 8:43:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2891(M)	16/06/2025	73698400-8	APOYO Y PROMOCION AL ADULTO MAYOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2933	2785	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 8:43:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2892(M)	16/06/2025	65165548-K	CLUB ADULTO MAYOR EL CARMEN DEJANDO HUELLAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	450	2934	2786	JSEGURA
							02/05/2025					17/06/2025 8:44:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2893(M)	16/06/2025	65139552-6	LAS TEJEDORAS DE HIGUERILLAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2935	2787	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 9:14:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2894(M)	16/06/2025	65387000-0	CLUB DE GIMNASIA TERCERA EDAD MANANTIALES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2936	2788	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 9:14:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2895(M)	16/06/2025	75684800-3	CLUB DE LA TERCERA JESUS EL CARPINTERO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2937	2789	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 9:15:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2896(M)	16/06/2025	56072950-2	COMUNIDAD BLOCK O VILLA PRIMAVERA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2938	2790	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 9:15:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
4	2897(M)	16/06/2025	65119214-5	GRUPO ADULTO MAYOR LAS GAVIOTAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	450	2939	2791	JSEGURA
							02/05/2025					17/06/2025 9:16:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2898(M)	16/06/2025	73518300-1	JUNTA VECINOS EL PORVENIR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	450	2940	2792	JSEGURA
							26/05/2025					17/06/2025 9:17:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0	
								Total Comprobante		4,500,000	4,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2899(M)	16/06/2025	73865200-2	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	450	2942	2793	JSEGURA
							02/05/2025					17/06/2025 9:17:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2900(M)	16/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE MARZO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	38622	451	2915	2794	JSEGURA
							15/04/2025					17/06/2025 9:17:55
										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	
4	2901(M)	16/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1636	451	2924	2795	JSEGURA
							22/05/2025					17/06/2025 9:18:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13156578	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				13156578	0	
								Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2902(M)	16/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	806	451	2925	2796	JSEGURA
							22/05/2025					17/06/2025 9:18:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160340	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				160340	0	
								Total Comprobante		160,340	160,340	
4	2903(M)	16/06/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11734	451	2929	2797	JSEGURA
							24/04/2025					17/06/2025 9:19:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12503031	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				12503031	0	
								Total Comprobante		12,503,031	12,503,031	
4	2904(M)	16/06/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1637	451	2943	2798	JSEGURA
							22/05/2025					17/06/2025 9:32:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1002367	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1002367	0	
								Total Comprobante		1,002,367	1,002,367	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2905(M)	16/06/2025	77103628-7	GARAGE TÉCNICA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINA MUNICIPAL PLACA PATENTE JL-6240		ORDEN DE COMPRA	380	452	2895	2799	JSEGURA
							30/04/2025					17/06/2025 9:32:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7150000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				7150000	0	
								Total Comprobante		7,150,000	7,150,000	
4	2906(M)	16/06/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO ME SMAYO 2025		ORDEN DE COMPRA	651	452	2899	2800	JSEGURA
							28/06/2024					17/06/2025 9:51:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160412	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				160412	0	
								Total Comprobante		160,412	160,412	
4	2907(M)	16/06/2025	77094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	FIRMA ELECTRONICA PARA DIRECTOR DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	469	452	2901	2801	JSEGURA
							28/05/2025					17/06/2025 9:51:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65664	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				65664	0	
								Total Comprobante		65,664	65,664	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2908(M)	16/06/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES MAYO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS MENORES	5	452	2944	2802	JSEGURA
							12/06/2025					17/06/2025 9:52:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41330	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				41330	0	
									Total Comprobante	41,330	41,330	
4	2909(M)	16/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD PARA USO FUNCIONARIAS PROGRAMA RED DE PROTECCION SOCIAL Y VIVIENDA		ORDEN DE COMPRA	443	452	2945	2803	JSEGURA
							20/05/2025					17/06/2025 9:52:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1100000	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				1100000	0	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	
4	2910(M)	16/06/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DESDE 19/04/2025 AL 18/05/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71857323	452	2965	2804	JSEGURA
							19/05/2025					17/06/2025 9:53:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2118236	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				2118236	0	
									Total Comprobante	2,118,236	2,118,236	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2911(M)	16/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIF CARD DE CALZADO FUNCIONARIA PROGRAMA MUJER E INFANCIA		ORDEN DE COMPRA	465	452	2967	2805	JSEGURA
							27/05/2025					17/06/2025 9:56:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66000	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
4	2912(M)	16/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	SERVICIO DE EMPALME ELECTRICO EN DIRECCION DE DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	479	452	2968	2806	JSEGURA
							02/06/2025					17/06/2025 9:56:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	197258	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				197258	0	
								Total Comprobante		197,258	197,258	
4	2913(M)	16/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO DE DIFERENCIA FALTANTE EN SUBVENCION BENEFICIO DE TRABAJADORES COSEMAR		DECRETO ALCALDICIO	1780	452	2972	2807	JSEGURA
							30/05/2025					17/06/2025 9:59:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				3000	0	
								Total Comprobante		3,000	3,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2914(M)	16/06/2025	[redacted]	RENE MOENNE GEISTER	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1768	453	2948	2808	JSEGURA
							30/05/2025					17/06/2025 9:59:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34017	0	
								Total Comprobante		34,017	34,017	
4	2915(M)	16/06/2025	76128129-1	ING EN MOTORES DIESEL LTDA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025 NO PROCESADO EN PLATAFORMA ONLINE.		DECRETO ALCALDICIO	1958	453	2971	2809	JSEGURA
							12/06/2025					17/06/2025 10:00:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48755	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				48755	0	
								Total Comprobante		48,755	48,755	
4	2916(M)	16/06/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°323 DE FECHA 02/06/2025.		OFICIO	197	454	2906	2810	JSEGURA
							02/06/2025					17/06/2025 10:00:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	299760	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				299760	0	
								Total Comprobante		299,760	299,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2917(M)	16/06/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	VIATICO CORRESPONDIENTE A CONDUCTOR DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A ASISTIR A CUMBRE TECH EL DIA 14/06/20225 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1603	455	2946	2811	JSEGURA
							23/05/2025					17/06/2025 10:01:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				23815	0	
								Total Comprobante		23,815	23,815	
4	2918(M)	16/06/2025	[redacted]	MARCO SOLORZA MORENO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A ASISTIR A CUMBRE TECH EL DIA 14/06/20225 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1608	455	2947	2812	JSEGURA
							23/05/2025					17/06/2025 10:02:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31809	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31809	0	
								Total Comprobante		31,809	31,809	
4	2919(M)	16/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DE DERECHOS DE OBRA SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ENAMI		DECRETO ALCALDICIO	1545	54503	2898	2813	JSEGURA
							14/05/2025					17/06/2025 10:04:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5488276	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5488276	0	
								Total Comprobante		5,488,276	5,488,276	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2920(M)	16/06/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES JUNIO 2025 Y MES DE GARANTIA, PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1617	54504	2973	2814	JSEGURA
							20/05/2025					17/06/2025 10:05:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	800000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	
4	2921(M)	16/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°298 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1932	54505	2928	2815	JSEGURA
							11/06/2025					17/06/2025 10:05:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	63980	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				63980	0	
								Total Comprobante		63,980	63,980	
4	2922(M)	16/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°300 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	1934	54506	2927	2816	JSEGURA
							11/06/2025					17/06/2025 10:06:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	358644	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				358644	0	
								Total Comprobante		358,644	358,644	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2923(M)	16/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	BONO ESCOLAR PRIMERA CUOTA Y BONO ADICIONAL		OFICIO	235	90014181	2974	2817	JSEGURA
							12/06/2025					17/06/2025 10:07:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4737603	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				4737603	0	
									Total Comprobante	4,737,603	4,737,603	
4	2924(M)	16/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE APORTES, INTERESES, LICENCIAS Y RENTAS MENORES MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	39	90014182	2950	2818	JSEGURA
							05/06/2025					17/06/2025 10:08:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	17474958	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				17474958	0	
									Total Comprobante	17,474,958	17,474,958	
3	3947(M)	16/06/2025	[redacted]	MIRNA MARIA MORENO MELLA	PREMIOS PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL SEGUN INGRESO N°1887, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	489	0	2977	0	KRISHNA
							04/06/2025					16/06/2025 8:35:39
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	100853	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				100853	0	
									Total Comprobante	100,853	100,853	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3948(M)	16/06/2025	77523738-4	PLAN TACTIC SPA	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		ORDEN DE COMPRA	505	0	2978	0	JSEGURA
							06/06/2025					16/06/2025 9:24:08
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	343434	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				343434	0	
								Total Comprobante		343,434	343,434	
3	3949(M)	16/06/2025	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	INSCRIPCION A SR. ALCALDE Y CONCEJALES DE CURSO DE PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL LOS DIAS 4 AL 6 DE JUNIO, EN LA SERENA		ORDEN DE COMPRA	483	0	2979	0	JSEGURA
							03/06/2025					16/06/2025 9:27:20
										0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	2160000	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				0	360000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2160000	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				360000	0	
								Total Comprobante		2,520,000	2,520,000	
3	3950(M)	16/06/2025	[redacted]	MARCIA INES NAVARRO MUNOZ	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIA ESPERANZA PALACIOS NAVARRO		DECRETO ALCALDICIO	1988	0	2980	0	JSEGURA
							13/06/2025					16/06/2025 10:22:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				700000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	700000	
								Total Comprobante		700,000	700,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3951(M)	16/06/2025	[redacted]	PASCAL AMARU RÍOS ESPINACE	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1987	0	2981	0	JSEGURA
						13/06/2025					16/06/2025 11:08:26
									0	0	
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				700000	0	
					215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	700000	
							Total Comprobante		700,000	700,000	
3	3952(M)	16/06/2025	[redacted]	ISABEL DEL ROSARIO MIRANDA OSSES	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1986	0	2982	0	JSEGURA
						13/06/2025					16/06/2025 11:13:34
									0	0	
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	600000	
							Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3953(M)	16/06/2025	[redacted]	BURGOS SAEZ JACQUELINE SOLEDAD	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO BENJAMIN MENDOZA BURGOS	DECRETO ALCALDICIO	1985	0	2983	0	JSEGURA
						13/06/2025					16/06/2025 11:16:42
									0	0	
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
							Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3954(M)	16/06/2025	[redacted]	JOSE DANIEL ALIAGA CONTRERAS	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1984	0	2984	0	JSEGURA
						13/06/2025					16/06/2025 11:19:08
									0	0	
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
							Total Comprobante		500,000	500,000	
3	3956(M)	16/06/2025	[redacted]	PAULA GABRIELA ESPINACE OLGUIN	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIA JULIETA RIOS ESPINACE	DECRETO ALCALDICIO	1982	0	2986	0	JSEGURA
						13/06/2025					16/06/2025 11:28:03
									0	0	
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				400000	0	
					215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	400000	
							Total Comprobante		400,000	400,000	
3	3957(M)	16/06/2025	[redacted]	JONATHAN EDUARDO HERNANDEZ KARMY	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 PADRE DE BENEFICIARIO MATIAS HERNANDEZ GALVEZ	DECRETO ALCALDICIO	1981	0	2987	0	JSEGURA
						13/06/2025					16/06/2025 11:30:54
									0	0	
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
							Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	3958(M)	16/06/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD, DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 11/06/2025	17954	0	2988	0	KRISHNA 16/06/2025 11:54:20
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46718543	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46718543	0	
								Total Comprobante		46,718,543	46,718,543	
3	3959(M)	16/06/2025	[redacted]	RAFAEL ZAVALA CORREA	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO 13/06/2025	1974	0	2989	0	JSEGURA 16/06/2025 11:58:16
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	3960(M)	16/06/2025	[redacted]	PRISCILIA VALDEZ FIGUEROA	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO 13/06/2025	1977	0	2990	0	JSEGURA 16/06/2025 12:02:38
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3961(M)	16/06/2025	[redacted]	LUKAS MARINOVIC TORREALBA	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO 13/06/2025	1976	0	2991	0	JSEGURA 16/06/2025 12:07:11
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	3962(M)	16/06/2025	[redacted]	SILVANA CANTILLANO TORO	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO AGUSTIN GONZALEZ CANTILLANO		DECRETO ALCALDICIO 13/06/2025	1979	0	2992	0	JSEGURA 16/06/2025 12:12:12
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	3963(M)	16/06/2025	[redacted]	MARIA LORETO HERMOSILLA JOFRE	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO NASSOR DAFEDJAIYE HERMOSILLA		DECRETO ALCALDICIO 13/06/2025	1975	0	2993	0	JSEGURA 16/06/2025 12:20:27
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3964(M)	16/06/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 PADRE DE BENEFICIARIO VICTOR URIBE GONZALEZ		DECRETO ALCALDICIO	1978	0	2994	0	JSEGURA
							13/06/2025					16/06/2025 12:46:11
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	3965(M)	16/06/2025	[redacted]	VERONICA SILVANA GONZALEZ	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO FRANCISCO MEMBRIVE		DECRETO ALCALDICIO	1980	0	2995	0	JSEGURA
							13/06/2025					16/06/2025 12:50:59
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	3966(M)	16/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG MAYO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°681		INFORME REG. MULTAS	681	0	2996	0	JSEGURA
							13/06/2025					16/06/2025 13:08:12
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	73120	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				73120	0	
								Total Comprobante		73,120	73,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3967(M)	16/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MAYO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°680		INFORME REG. MULTAS	680	0	2997	0	JSEGURA
							13/06/2025					16/06/2025 13:11:57
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	7402038	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	511840	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				511840	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				7402038	0	
								Total Comprobante		7,913,878	7,913,878	
3	3968(M)	16/06/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	ELECTRODOS DE SOLDADURAS PARA MANTENCIONES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	496	0	2999	0	KRISHNA
							04/06/2025					16/06/2025 13:13:44
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	190400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0	
								Total Comprobante		190,400	190,400	
3	3969(M)	16/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MAYO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°679		INFORME REG. MULTAS	679	0	2998	0	JSEGURA
							13/06/2025					16/06/2025 13:18:25
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	109680	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				109680	0	
								Total Comprobante		109,680	109,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3970(M)	16/06/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION EN VIVIENDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	410	0	3000	0	KRISHNA
							08/05/2025					16/06/2025 13:23:48
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	80028	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				80028	0	
								Total Comprobante		80,028	80,028	
3	3971(M)	16/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	115124969	0	3001	0	JSEGURA
							27/05/2025					16/06/2025 13:31:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4465	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4465	0	
								Total Comprobante		4,465	4,465	
3	3972(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3002	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:01:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3973(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3003	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:07:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3974(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3004	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:14:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3975(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3005	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:19:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3976(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3006	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:25:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3977(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3007	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:32:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3978(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3008	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:38:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3979(M)	16/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	3009	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:43:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3980(M)	16/06/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1610	0	3010	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:48:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3981(M)	16/06/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1613	0	3011	0	KRISHNA
							23/05/2025					16/06/2025 16:53:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
								Total Dia:		251,409,869	251,409,869	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	188(M)	17/06/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 17/06/2025							04/07/2025	13:05:39
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				6793615	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2350763	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	11259		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	597261		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	716		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71580		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	504809		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	4050		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17196		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	89427		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1410460		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2350763		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1272517		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3439		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1060756	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	207570	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	61907	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	646580	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	241752	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	1593	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	325134	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	217266	
									Total Comprobante	9,144,378	9,144,378	
1	189(M)	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:39
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				11259	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				597261	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				716	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71580	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				21649	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4050	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17196	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				89427	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1384947	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2308242	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1272517	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3439	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1060756	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				207570	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				61907	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				646580	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				241752	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				34650	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				1593	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1593		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2308242		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	247627		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	398953		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	779514		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2649499		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3439		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1571985		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	41589		
								Total Comprobante		8,050,801	8,050,801		
4	2925(M)	17/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/06/2024 AL 23/05/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10060833	90014183	2881	2819	JSEGURA 18/06/2025 8:55:59	
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	152975	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152975	0	
								Total Comprobante		152,975	152,975	
4	2926(M)	17/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	115122678	90014184	2918	2820	JSEGURA
							27/05/2025					18/06/2025 8:56:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154452	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154452	0	
								Total Comprobante		154,452	154,452	
4	2927(M)	17/06/2025	[redacted]	MARCIA INES NAVARRO MUNOZ	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIA ESPERANZA PALACIOS NAVARRO		DECRETO ALCALDICIO	1988	456	2980	2821	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 8:57:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	700000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				700000	0	
								Total Comprobante		700,000	700,000	
4	2928(M)	17/06/2025	[redacted]	PASCAL AMARU RÍOS ESPINACE	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1987	456	2981	2822	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:05:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	700000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				700000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		700,000	700,000	
4	2929(M)	17/06/2025	[redacted]	ISABEL DEL ROSARIO MIRANDA OSSES	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1986	456	2982	2823	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:06:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2930(M)	17/06/2025	[redacted]	BURGOS SAEZ JACQUELINE SOLEDAD	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO BENJAMIN MENDOZA BURGOS		DECRETO ALCALDICIO	1985	456	2983	2824	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:06:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	2931(M)	17/06/2025	[redacted]	JOSE DANIEL ALIAGA CONTRERAS	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1984	456	2984	2825	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:09:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2932(M)	17/06/2025	[redacted]	CLAUDIA ACEVEDO DUQUE	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1983	456	2985	2826	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:09:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	2933(M)	17/06/2025	[redacted]	PAULA GABRIELA ESPINACE OLGUIN	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIA JULIETA RIOS ESPINACE		DECRETO ALCALDICIO	1982	456	2986	2827	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:10:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
4	2934(M)	17/06/2025	[redacted]	JONATHAN EDUARDO HERNANDEZ KARMY	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 PADRE DE BENEFICIARIO MATIAS HERNANDEZ GALVEZ		DECRETO ALCALDICIO	1981	456	2987	2828	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:19:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2935(M)	17/06/2025	[redacted]	RAFAEL ZAVALA CORREA	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1974	456	2989	2829	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:25:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2936(M)	17/06/2025	[redacted]	PRISCILIA VALDEZ FIGUEROA	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1977	456	2990	2830	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:25:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2937(M)	17/06/2025	[redacted]	LUKAS MARINOVIC TORREALBA	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1976	456	2991	2831	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:27:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2938(M)	17/06/2025	[redacted]	SILVANA CANTILLANO TORO	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO AGUSTIN GONZALEZ CANTILLANO		DECRETO ALCALDICIO	1979	456	2992	2832	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:28:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2939(M)	17/06/2025	[redacted]	MARIA LORETO HERMOSILLA JOFRE	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO NASSOR DAFEDJAIYE HERMOSILLA		DECRETO ALCALDICIO	1975	456	2993	2833	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:28:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2940(M)	17/06/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 PADRE DE BENEFICIARIO VICTOR URIBE GONZALEZ		DECRETO ALCALDICIO	1978	456	2994	2834	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:30:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2941(M)	17/06/2025	[redacted]	VERONICA SILVANA GONZALEZ	BECA DEPORTIVA DEPORTISTA DESTACADO 2025 MADRE DE BENEFICIARIO FRANCISCO MEMBRIVE		DECRETO ALCALDICIO	1980	456	2995	2835	JSEGURA
							13/06/2025					18/06/2025 9:30:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2942(M)	17/06/2025	77077922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UNIDAD DE INFORMATICA		ORDEN DE COMPRA	475	457	2914	2836	JSEGURA
							29/05/2025					18/06/2025 9:52:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151999	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				151999	0	
								Total Comprobante		151,999	151,999	
4	2943(M)	17/06/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	SOFTWARE DE DECLARACIONES JURADAS 2024		ORDEN DE COMPRA	118	457	2951	2837	JSEGURA
							06/02/2025					18/06/2025 9:53:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	547916	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				547916	0	
								Total Comprobante		547,916	547,916	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2944(M)	17/06/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES FEBRERO 2025		ORDEN DE COMPRA	400	457	2952	2838	JSEGURA
							05/05/2025					18/06/2025 9:54:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6395255	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6395255	0	
									Total Comprobante	6,395,255	6,395,255	
4	2945(M)	17/06/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MES MARZO 2025		ORDEN DE COMPRA	400	457	2953	2839	JSEGURA
							05/05/2025					18/06/2025 9:56:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6434304	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6434304	0	
									Total Comprobante	6,434,304	6,434,304	
4	2946(M)	17/06/2025	77607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICION DE LICENCIAS ZWCAD, PARA DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	25	457	2964	2840	JSEGURA
							30/04/2025					18/06/2025 9:56:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3189200	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				3189200	0	
									Total Comprobante	3,189,200	3,189,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2947(M)	17/06/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE ABRIL 2025 (10/24)		FACTURA ELECTRONICA	457	458	2923	2841	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 9:56:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16180000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	
4	2948(M)	17/06/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE MARZO 2025 (9/24)		FACTURA ELECTRONICA	451	458	2956	2842	JSEGURA
							15/04/2025					18/06/2025 9:57:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16180000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	
4	2949(M)	17/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PÉRIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. OBRAS		BOLETA ELECTRONICA	115130763	90014185	2957	2843	JSEGURA
							27/05/2025					18/06/2025 9:58:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1967295	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1967295	0	
								Total Comprobante		1,967,295	1,967,295	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2950(M)	17/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	86993040	90014186	2960	2844	JSEGURA
							16/05/2025					18/06/2025 10:01:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	74610	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				74610	0	
								Total Comprobante		74,610	74,610	
4	2951(M)	17/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. AVANZADA PDI		BOLETA ELECTRONICA	86991611	90014187	2969	2845	JSEGURA
							16/05/2025					18/06/2025 10:01:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12230	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				12230	0	
								Total Comprobante		12,230	12,230	
4	2952(M)	17/06/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 23/04/2025 AL 23/05/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	243763	90014188	2970	2846	JSEGURA
							28/05/2025					18/06/2025 10:28:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122060	
					215-22-05-003-000-000	GAS				7930	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				114130	0	
								Total Comprobante		122,060	122,060	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2953(M)	17/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025 . TRANSITO LOCAL 12		BOLETA ELECTRONICA	115110177	90014189	2955	2847	JSEGURA
							26/05/2025					18/06/2025 10:29:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	489421	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				489421	0	
								Total Comprobante		489,421	489,421	
4	2954(M)	17/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	115094109	90014192	2920	2848	JSEGURA
							26/05/2025					18/06/2025 10:30:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	209359	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209359	0	
								Total Comprobante		209,359	209,359	
4	2955(M)	17/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025 PDI		BOLETA ELECTRONICA	115094781	90014191	2949	2849	JSEGURA
							26/05/2025					18/06/2025 10:31:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	305744	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				305744	0	
								Total Comprobante		305,744	305,744	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2956(M)	17/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025. NUEVA DEPENDENCIA DAF		BOLETA ELECTRONICA	115094041	90014192	2917	2850	JSEGURA
							26/05/2025					18/06/2025 10:33:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61420	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61420	0	
								Total Comprobante		61,420	61,420	
4	2957(M)	17/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			6	90014193	3036	2851	JSEGURA
												18/06/2025 10:34:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219407447	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	56920456	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	6223417	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	9798189	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	784286	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				46469216	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				4999991	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				16524693	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				62214348	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				5116827	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				10056618	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4493907	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				10608596	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5565855	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2228725	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525336	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3283703	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4589167	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				11243493	0		
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1681524	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				29627180	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				549253	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				8328012	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				29475804	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3864094	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				6232903	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2136189	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				5261801	0	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				4167378	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2692267	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6926186	0	
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				668298	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2311120	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				125956	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1165355	0	
									Total Comprobante	293,133,795	293,133,795	
4	2958(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	459	3002	2852	JSEGURA 18/06/2025 10:35:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
									Total Comprobante	81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2959(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	459	3003	2853	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 10:36:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
									Total Comprobante	81,900	81,900	
4	2960(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	459	3004	2854	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 10:41:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
									Total Comprobante	81,900	81,900	
4	2961(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	459	3005	2855	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 10:43:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2962(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	459	3006	2856	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 10:44:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2963(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	459	3007	2857	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 10:45:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2964(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	459	3008	2858	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 10:46:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2965(M)	17/06/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	459	3009	2859	JSEGURA 18/06/2025 10:46:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2966(M)	17/06/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1610	459	3010	2860	JSEGURA 18/06/2025 10:48:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2967(M)	17/06/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1613	459	3011	2861	JSEGURA 18/06/2025 10:49:06
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	3982(M)	17/06/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 24/04/2025 AL 26/05/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/05/2025	10898387	0	3012	0	JSEGURA 17/06/2025 8:59:10
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	37159	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				37159	0	
								Total Comprobante		37,159	37,159	
3	3983(M)	17/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°296 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2011	0	3013	0	KRISHNA 17/06/2025 10:18:52
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48900	0	
								Total Comprobante		48,900	48,900	
3	3984(M)	17/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°296 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2011	0	3014	0	KRISHNA 17/06/2025 10:22:01
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64790	0	
								Total Comprobante		64,790	64,790	
3	3985(M)	17/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°297 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2012	0	3015	0	KRISHNA 17/06/2025 10:26:18
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	71220	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				71220	0	
								Total Comprobante		71,220	71,220	
3	3986(M)	17/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°302 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2013	0	3016	0	KRISHNA 17/06/2025 10:31:46
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	27900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				27900	0	
								Total Comprobante		27,900	27,900	
3	3987(M)	17/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°304 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2014	0	3017	0	KRISHNA 17/06/2025 10:35:44
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	107640	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				107640	0	
								Total Comprobante		107,640	107,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3988(M)	17/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°306 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2015	0	3018	0	KRISHNA 17/06/2025 10:38:30
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	39840	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				39840	0	
								Total Comprobante		39,840	39,840	
3	3989(M)	17/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°307 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2016	0	3019	0	KRISHNA 17/06/2025 10:41:35
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	127440	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				127440	0	
								Total Comprobante		127,440	127,440	
3	3990(M)	17/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°309 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2017	0	3020	0	KRISHNA 17/06/2025 10:45:22
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	75416	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				75416	0	
								Total Comprobante		75,416	75,416	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3991(M)	17/06/2025	65153206-K	CENTRO INTEGRAL MUJERES VIRTUOSAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3021	0	KRISHNA
							02/05/2025					17/06/2025 11:21:39
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3992(M)	17/06/2025	65022813-8	CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2024		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3022	0	KRISHNA
							02/05/2025					17/06/2025 11:33:04
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3993(M)	17/06/2025	65182592-K	LAS AGUJITAS DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3023	0	KRISHNA
							02/05/2025					17/06/2025 11:45:40
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3994(M)	17/06/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO OFICINA SENDA MES JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12156729	0	3024	0	JSEGURA
							01/06/2025					17/06/2025 11:50:34
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	256141	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				256141	0	
								Total Comprobante		256,141	256,141	
3	3995(M)	17/06/2025	65160902-K	CLUB AMIGOS POR SIEMPRE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3025	0	KRISHNA
							02/05/2025					17/06/2025 12:00:32
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3996(M)	17/06/2025	65001766-8	CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DEL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3026	0	KRISHNA
							02/05/2025					17/06/2025 12:16:54
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3997(M)	17/06/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°7 DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	0	3027	0	VVALENCIA
							11/07/2024					17/06/2025 12:25:39
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				17217112	0	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				0	17217112	
								Total Comprobante		17,217,112	17,217,112	
3	3998(M)	17/06/2025	65138041-3	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	3028	0	KRISHNA
							26/05/2025					17/06/2025 12:26:17
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	3999(M)	17/06/2025	56084000-4	BLOCK H VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	3029	0	KRISHNA
							26/05/2025					17/06/2025 12:30:58
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1689800	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1689800	
								Total Comprobante		1,689,800	1,689,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4000(M)	17/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES JUNIO 2025.		OFICIO	169	0	3030	0	VVALENCIA
							03/06/2025					17/06/2025 12:34:03
										0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				0	23500000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				23500000	0	
								Total Comprobante		23,500,000	23,500,000	
3	4001(M)	17/06/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ADQUISICIÓN 700 DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	3032	0	VVALENCIA
							22/01/2025					17/06/2025 12:37:05
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				23563071	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	23563071	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
3	4002(M)	17/06/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	3031	0	KRISHNA
							23/05/2025					17/06/2025 12:38:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4003(M)	17/06/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	3033	0	KRISHNA
							23/05/2025					17/06/2025 12:44:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	4004(M)	17/06/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	3034	0	KRISHNA
							23/05/2025					17/06/2025 12:48:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	4005(M)	17/06/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES MAYO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	129	0	3035	0	VVALENCIA
							11/06/2025					17/06/2025 12:48:08
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	708750	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				708750	0	
								Total Comprobante		708,750	708,750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4006(M)	17/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			0	0	3036	0	VVALENCIA 17/06/2025 13:03:21
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	46469216	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	4999991	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	16524693	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	62214348	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5116827	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	10056618	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4493907	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	10608596	
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5565855	
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				0	2228725	
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	525336	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3283703	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4589167	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	11243493	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	1681524		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	29627180		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	549253		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	8328012		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	29475804		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3864094		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	6232903		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2136189		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	5261801		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	4167378		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2692267		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	6926186		
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				0	668298		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2311120		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	125956		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1165355		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				189601999	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				99929365	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3602431	0	
								Total Comprobante		293,133,795	293,133,795	
3	4007(M)	17/06/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE GARANTIA Y MES DE JUNIO 2025.		OFICIO 17/06/2025	1024	0	3040	0	VVALENCIA 17/06/2025 13:47:20
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	
3	4008(M)	17/06/2025	[redacted]	MOISES CORDOVA VARAS	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO 17/06/2025	1033	0	3041	0	VVALENCIA 19/06/2025 12:32:02
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	4009(M)	17/06/2025	[redacted]	RAFAEL MUÑOZ VALDES	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO 17/06/2025	1033	0	3042	0	VVALENCIA 19/06/2025 12:29:39
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	4010(M)	17/06/2025	53305468-4	COMUNIDAD COPROPIETARIO BLOCK K VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	3043	0	KRISHNA
							22/04/2025					17/06/2025 16:26:28
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
3	4011(M)	17/06/2025	75299600-8	CENTRO DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	3044	0	KRISHNA
							26/05/2025					17/06/2025 16:35:52
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4012(M)	17/06/2025	[redacted]	DAVID ALEJANDRO ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	0	3045	0	VVALENCIA
							17/06/2025					19/06/2025 12:19:08
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4013(M)	17/06/2025	[redacted]	YOLANDA YENIFER ORELLANA TABITAUD	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	0	3046	0	VVALENCIA
							17/06/2025					19/06/2025 12:26:44
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	4014(M)	17/06/2025	65053631-2	GRUPO ADULTO MAYOR ALMA VIAJERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	3047	0	KRISHNA
							26/05/2025					17/06/2025 16:44:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4015(M)	17/06/2025	[redacted]	JUAN RAFAEL ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	0	3048	0	VVALENCIA
							17/06/2025					19/06/2025 12:23:56
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4016(M)	17/06/2025	65067149-K	GRUPO FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	3050	0	KRISHNA
							26/05/2025					17/06/2025 16:49:42
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
3	4017(M)	17/06/2025	[redacted]	MARIA TORO AYALA	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	0	3049	0	VVALENCIA
							17/06/2025					19/06/2025 12:16:01
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	4018(M)	17/06/2025	[redacted]	TABITA ORELLANA ACEVEDO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LA ISLA MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	0	3051	0	VVALENCIA
							17/06/2025					17/06/2025 16:53:37
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4019(M)	17/06/2025	65165308-8	CENTRO DE MADRES ENTRELAZANDO SUENOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2024		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3052	0	KRISHNA
							02/05/2025					17/06/2025 16:59:48
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4020(M)	17/06/2025	73838100-9	CENTRO DE MADRES LAS DUNAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2024		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3053	0	KRISHNA
							02/05/2025					17/06/2025 17:09:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
								Total Dia:		742,740,888	742,740,888	
2	189(M)	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025							VVALENCIA
												04/07/2025 13:05:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				13007763	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				20004100	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2396776	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1100549		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	290121		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	103183		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41273		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	23214		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1438065		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2396776		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1155604		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	741422		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	330168		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	220112		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20636		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	96299		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	588656		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	29400		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	1227620	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	5488276	
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	20004100	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	108654	
								Total Comprobante		35,408,639	35,408,639	
1	190(M)	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:49
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				98442	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				290121	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				103183	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41273	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				23214	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1438065	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2396776	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1155604	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				741422	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				330168	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				220112	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20636	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				96299	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				588656	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	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	2396776	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	82542	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13757	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	417375	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2532089	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	23214	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	17134	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1900994	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	160090	
								Total Comprobante		7,577,941	7,577,941	
4	2968(M)	18/06/2025	[redacted]	PABLO PAREDES GONZALEZ	APORTE ECONOMICO POR ENFERMEDAD CATASTROFICA		DECRETO ALCALDICIO	2037	465	3074	17	JSEGURA
							18/06/2025					23/06/2025 10:43:01
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	300000	
					114-05-47-003-001-000	APORTE ENFERMEDADES CATASTROFICAS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	2969(M)	18/06/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	460	3033	2862	JSEGURA
							23/05/2025					23/06/2025 10:43:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2970(M)	18/06/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	460	3034	2863	JSEGURA
							23/05/2025					23/06/2025 10:45:48
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	2971(M)	18/06/2025	[redacted]	JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDICIAL MES JUNIO 2025			6	461	3037	2864	JSEGURA 23/06/2025 10:46:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	461684	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				461684	0	
								Total Comprobante		461,684	461,684	
4	2972(M)	18/06/2025	[redacted]	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDICIAL MES JUNIO 2025			6	461	3038	2865	JSEGURA 23/06/2025 10:47:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	322602	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				322602	0	
								Total Comprobante		322,602	322,602	
4	2973(M)	18/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG MAYO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°681		INFORME REG. MULTAS 13/06/2025	681	462	2996	2866	JSEGURA 23/06/2025 10:48:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	73120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				73120	0	
								Total Comprobante		73,120	73,120	
4	2974(M)	18/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MAYO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°680		INFORME REG. MULTAS 13/06/2025	680	462	2997	2867	JSEGURA 23/06/2025 11:19:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7913878	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				7402038	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				511840	0	
								Total Comprobante		7,913,878	7,913,878	
4	2975(M)	18/06/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MAYO 2025 SEGUN RESULTADO DE CARGA N°679		INFORME REG. MULTAS 13/06/2025	679	462	2998	2868	JSEGURA 23/06/2025 11:20:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	109680	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				109680	0	
								Total Comprobante		109,680	109,680	
4	2976(M)	18/06/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES MAYO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO 11/06/2025	129	462	3035	2869	JSEGURA 23/06/2025 11:20:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	708750	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				708750	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		708,750	708,750	
4	2977(M)	18/06/2025	65153206-K	CENTRO INTEGRAL MUJERES VIRTUOSAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	463	3021	2870	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 11:21:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2978(M)	18/06/2025	65022813-8	CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2024		DECRETO ALCALDICIO	1428	463	3022	2871	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 11:21:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2979(M)	18/06/2025	65182592-K	LAS AGUJITAS DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	463	3023	2872	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 11:22:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2980(M)	18/06/2025	65160902-K	CLUB AMIGOS POR SIEMPRE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	463	3025	2873	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 11:37:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2981(M)	18/06/2025	65001766-8	CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DEL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	463	3026	2874	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 11:38:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2982(M)	18/06/2025	65138041-3	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	463	3028	2875	JSEGURA
							26/05/2025					23/06/2025 11:38:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2983(M)	18/06/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	ELECTRODOS DE SOLDADURAS PARA MANTENCIONES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	496	464	2999	2876	JSEGURA
							04/06/2025					23/06/2025 11:39:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190400	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				190400	0	
								Total Comprobante		190,400	190,400	
3	4021(M)	18/06/2025	65045411-1	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE OBRERO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3054	0	KRISHNA
							02/05/2025					18/06/2025 8:20:45
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4022(M)	18/06/2025	65011440-K	CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO II	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3055	0	KRISHNA
							02/05/2025					18/06/2025 8:27:24
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4023(M)	18/06/2025	65113246-0	GRUPO DE PADRES DE NIÑOS CON AUTISTO NO ESTAMOS S	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3056	0	KRISHNA
							02/05/2025					18/06/2025 8:56:53
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4024(M)	18/06/2025	65169329-2	GRUPO FEMENINO TEJIENDO CON AMOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3057	0	KRISHNA
							02/05/2025					18/06/2025 9:09:56
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4025(M)	18/06/2025	65235475-0	CLUB DEPORTIVO VIKINGAS V REGION	SUBVENCION MUNICIPAL 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3058	0	KRISHNA
							02/05/2025					18/06/2025 9:16:52
										0	0	
					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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4026(M)	18/06/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°303 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2030	0	3059	0	KRISHNA
							17/06/2025					18/06/2025 9:24:22
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	140350	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				140350	0	
								Total Comprobante		140,350	140,350	
3	4027(M)	18/06/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	208 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	530	0	3060	0	KRISHNA
							12/06/2025					18/06/2025 9:52:02
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	495040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				495040	0	
								Total Comprobante		495,040	495,040	
3	4028(M)	18/06/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRINEDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MAYO		ORDEN DE COMPRA	521	0	3061	0	KRISHNA
							11/06/2025					18/06/2025 10:02:14
										0	0	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	1920874	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1920874	0	
								Total Comprobante		1,920,874	1,920,874	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4029(M)	18/06/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	511	0	3062	0	KRISHNA
							10/06/2025					18/06/2025 10:34:52
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1240170	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1240170	0	
								Total Comprobante		1,240,170	1,240,170	
3	4030(M)	18/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA	115122988	0	3063	0	JSEGURA
							27/05/2025					18/06/2025 10:54:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156592	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				156592	0	
								Total Comprobante		156,592	156,592	
3	4031(M)	18/06/2025	96568740-8	GASCO GLP - DIVISION SUR	VALES DE CARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	529	0	3065	0	KRISHNA
							12/06/2025					18/06/2025 11:08:15
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	996161	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				996161	0	
								Total Comprobante		996,161	996,161	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4032(M)	18/06/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13537976	0	3064	0	JSEGURA
							23/05/2025					18/06/2025 11:16:50
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	50068	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				50068	0	
								Total Comprobante		50,068	50,068	
3	4033(M)	18/06/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/05/2025 AL 07/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	4444721	0	3066	0	JSEGURA
							10/06/2025					18/06/2025 11:35:53
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	27050	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				27050	0	
								Total Comprobante		27,050	27,050	
3	4034(M)	18/06/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	486	0	3068	0	KRISHNA
							04/06/2025					18/06/2025 11:40:03
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	531408	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				531408	0	
								Total Comprobante		531,408	531,408	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4035(M)	18/06/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/04/2025 AL 22/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	11365479	0	3067	0	JSEGURA
							26/05/2025					18/06/2025 11:40:11
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	714074	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				714074	0	
								Total Comprobante		714,074	714,074	
3	4036(M)	18/06/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA CAMPEONATO DE AJEDREZ SEGUN INGRESO N°1859		ORDEN DE COMPRA	525	0	3069	0	KRISHNA
							11/06/2025					18/06/2025 11:49:34
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	46410	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				46410	0	
								Total Comprobante		46,410	46,410	
3	4037(M)	18/06/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES DE MAYO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	0	3070	0	KRISHNA
							04/04/2025					18/06/2025 12:09:53
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	2626250	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4038(M)	18/06/2025	[redacted]	JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1615	0	3071	0	KRISHNA
							23/05/2025					18/06/2025 12:19:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	4039(M)	18/06/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	0	3072	0	KRISHNA
							28/05/2025					18/06/2025 12:33:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
3	4040(M)	18/06/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	0	3073	0	KRISHNA
							28/05/2025					18/06/2025 12:38:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4041(M)	18/06/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2024 MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	0	3075	0	KRISHNA
												18/06/2025 15:44:10
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1751000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1751000	0	
								Total Comprobante		1,751,000	1,751,000	
3	4042(M)	18/06/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		DECRETO ALCALDICIO	3246	0	3076	0	KRISHNA
												18/06/2025 15:59:33
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	999600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				999600	0	
								Total Comprobante		999,600	999,600	
3	4043(M)	18/06/2025	[redacted]	NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA	GRAVILLA PARA USO DE CAMION BACHEADOR.		ORDEN DE COMPRA 25/04/2025	368	0	3077	0	KRISHNA
												18/06/2025 16:11:36
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1170960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1170960	0	
								Total Comprobante		1,170,960	1,170,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4044(M)	18/06/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	490	0	3078	0	KRISHNA 18/06/2025 16:27:33
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	53836	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				53836	0	
								Total Comprobante		53,836	53,836	
3	4045(M)	18/06/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MUNICIPAL FPYK-84		ORDEN DE COMPRA 26/05/2025	461	0	3079	0	KRISHNA 18/06/2025 16:34:40
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	480000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				480000	0	
								Total Comprobante		480,000	480,000	
3	4046(M)	18/06/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	RUEDAS PARA CAJONERAS METALICAS DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	493	0	3080	0	KRISHNA 18/06/2025 16:55:38
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	39984	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39984	0	
								Total Comprobante		39,984	39,984	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4047(M)	18/06/2025	77994783-1	SP CHILE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA LIMITADA	PATA ESTABILIZADORA Y ACOPLADO PARA GENERADOR		ORDEN DE COMPRA	433	0	3081	0	KRISHNA
							16/05/2025					18/06/2025 17:11:28
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	752028	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				752028	0	
								Total Comprobante		752,028	752,028	
								Total Dia:		75,168,049	75,168,049	
2	190(M)	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025							VVALENCIA
												04/07/2025 13:05:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9927706	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3611643	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	71990	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	9282	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1009480	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2382362	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	110755	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	96309	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	24075	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2166987	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3611643	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1110893	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	569751	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	206355	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20635	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13757	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	41271	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	330169	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	490773	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	22050	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	812440	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	190340	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-56	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	238948	
								Total Comprobante		13,539,349	13,539,349	
1	191(M)	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:05:57
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1485	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				9282	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				78952	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2382362	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				110755	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				96309	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				24075	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2166987	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3611643	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1110893	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				569751	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				206355	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				20635	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13757	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				41271	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				330169	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				490773	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				22050	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	22050	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3611643	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	165085	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	165084	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2589410	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3211541	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	24075	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1342542	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	156074	
								Total Comprobante		11,296,644	11,296,644	
4	2984(M)	19/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES JUNIO 2025.		OFICIO	169	90014194	3030	2877	JSEGURA
							03/06/2025					23/06/2025 11:42:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23500000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				23500000	0	
								Total Comprobante		23,500,000	23,500,000	
4	2985(M)	19/06/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12151378	466	2976	2878	JSEGURA
							01/06/2025					23/06/2025 11:46:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	260077	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				260077	0	
								Total Comprobante		260,077	260,077	
4	2986(M)	19/06/2025	[redacted]	MIRNA MARIA MORENO MELLA	PREMIOS PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL SEGUN INGRESO N°1887, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	489	466	2977	2879	JSEGURA
							04/06/2025					23/06/2025 11:47:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	100853	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				100853	0	
								Total Comprobante		100,853	100,853	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2987(M)	19/06/2025	77523738-4	PLAN TACTIC SPA	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		ORDEN DE COMPRA	505	466	2978	2880	JSEGURA
							06/06/2025					23/06/2025 11:47:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	343434	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				343434	0	
								Total Comprobante		343,434	343,434	
4	2988(M)	19/06/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION EN VIVIENDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	410	466	3000	2881	JSEGURA
							08/05/2025					23/06/2025 11:48:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80028	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				80028	0	
								Total Comprobante		80,028	80,028	
4	2989(M)	19/06/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO OFICINA SENDA MES JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12156729	466	3024	2882	JSEGURA
							01/06/2025					23/06/2025 11:48:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256141	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				256141	0	
								Total Comprobante		256,141	256,141	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2990(M)	19/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°296 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2011	54507	3013	2883	JSEGURA
							16/06/2025					23/06/2025 11:49:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48900	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				48900	0	
								Total Comprobante		48,900	48,900	
4	2991(M)	19/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°296 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2011	54508	3014	2884	JSEGURA
							16/06/2025					23/06/2025 11:50:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64790	0	
								Total Comprobante		64,790	64,790	
4	2992(M)	19/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°297 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2012	54509	3015	2885	JSEGURA
							16/06/2025					23/06/2025 11:52:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71220	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				71220	0	
								Total Comprobante		71,220	71,220	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2993(M)	19/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°302 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2013	54510	3016	2886	JSEGURA 23/06/2025 11:54:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27900	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				27900	0	
								Total Comprobante		27,900	27,900	
4	2994(M)	19/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°304 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2014	54511	3017	2887	JSEGURA 23/06/2025 11:55:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107640	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				107640	0	
								Total Comprobante		107,640	107,640	
4	2995(M)	19/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°306 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2015	54512	3018	2888	JSEGURA 23/06/2025 11:57:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	39840	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				39840	0	
								Total Comprobante		39,840	39,840	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2996(M)	19/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°307 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2016	54513	3019	2889	JSEGURA
							16/06/2025					23/06/2025 11:58:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	127440	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				127440	0	
								Total Comprobante		127,440	127,440	
4	2997(M)	19/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°309 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2017	54514	3020	2890	JSEGURA
							16/06/2025					23/06/2025 11:59:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75416	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				75416	0	
								Total Comprobante		75,416	75,416	
4	2998(M)	19/06/2025	53305468-4	COMUNIDAD COPROPIETARIO BLOCK K VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	467	3043	2891	JSEGURA
							22/04/2025					23/06/2025 12:00:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2999(M)	19/06/2025	75299600-8	CENTRO DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	467	3044	2892	JSEGURA
							26/05/2025					23/06/2025 12:01:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3000(M)	19/06/2025	65053631-2	GRUPO ADULTO MAYOR ALMA VIAJERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1665	467	3047	2893	JSEGURA
							26/05/2025					23/06/2025 12:02:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3001(M)	19/06/2025	65067149-K	GRUPO FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	467	3050	2894	JSEGURA
							26/05/2025					23/06/2025 12:03:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3002(M)	19/06/2025	65165308-8	CENTRO DE MADRES ENTRELAZANDO SUENOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2024		DECRETO ALCALDICIO	1428	467	3052	2895	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 12:04:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3003(M)	19/06/2025	73838100-9	CENTRO DE MADRES LAS DUNAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2024		DECRETO ALCALDICIO	1428	467	3053	2896	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 12:05:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3004(M)	19/06/2025	65045411-1	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE OBRERO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	467	3054	2897	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 12:06:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3005(M)	19/06/2025	65011440-K	CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO II	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	467	3055	2898	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 12:06:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3006(M)	19/06/2025	65113246-0	GRUPO DE PADRES DE NIÑOS CON AUTISTO NO ESTAMOS S	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	467	3056	2899	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 12:07:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3007(M)	19/06/2025	65169329-2	GRUPO FEMENINO TEJIENDO CON AMOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	467	3057	2900	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 12:07:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3008(M)	19/06/2025	65235475-0	CLUB DEPORTIVO VIKINGAS V REGION	SUBVENCION MUNICIPAL 2024.		DECRETO ALCALDICIO	1428	467	3058	2901	JSEGURA
							02/05/2025					23/06/2025 12:08:13
										0	0	
					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	3009(M)	19/06/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	468	3031	2902	JSEGURA
							23/05/2025					23/06/2025 12:10:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	3010(M)	19/06/2025	[redacted]	JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1615	468	3071	2903	JSEGURA
							23/05/2025					23/06/2025 12:11:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3011(M)	19/06/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	468	3072	2904	JSEGURA
							28/05/2025					23/06/2025 12:13:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	3012(M)	19/06/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	468	3073	2905	JSEGURA
							28/05/2025					23/06/2025 12:13:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	3013(M)	19/06/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR Y VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES MES DE MARZO 2025		FACTURA ELECTRONICA	11802	469	2975	2906	JSEGURA
							28/05/2025					23/06/2025 12:15:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70835184	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70835184	0	
								Total Comprobante		70,835,184	70,835,184	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3014(M)	19/06/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD, DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17954	469	2988	2907	JSEGURA
							11/06/2025					23/06/2025 12:16:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46718543	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				46718543	0	
								Total Comprobante		46,718,543	46,718,543	
4	3015(M)	19/06/2025	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	INSCRIPCION A SR. ALCALDE Y CONCEJALES DE CURSO DE PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL LOS DIAS 4 AL 6 DE JUNIO, EN LA SERENA		ORDEN DE COMPRA	483	470	2979	2908	JSEGURA
							03/06/2025					23/06/2025 12:16:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2520000	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				2160000	0	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				360000	0	
								Total Comprobante		2,520,000	2,520,000	
4	3016(M)	19/06/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ADQUISICIÓN 700 DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	470	3032	2909	JSEGURA
							22/01/2025					23/06/2025 12:17:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23563071	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				23563071	0	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3017(M)	19/06/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	208 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	530	470	3060	2910	JSEGURA
							12/06/2025					23/06/2025 12:17:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	495040	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				495040	0	
								Total Comprobante		495,040	495,040	
4	3018(M)	19/06/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	511	470	3062	2911	JSEGURA
							10/06/2025					23/06/2025 12:18:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1240170	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1240170	0	
								Total Comprobante		1,240,170	1,240,170	
4	3019(M)	19/06/2025	96568740-8	GASCO GLP - DIVISION SUR	VALES DE CARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	529	470	3065	2912	JSEGURA
							12/06/2025					23/06/2025 12:20:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	996161	
					215-22-05-003-000-000	GAS				996161	0	
								Total Comprobante		996,161	996,161	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3020(M)	19/06/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA CAMPEONATO DE AJEDREZ SEGUN INGRESO N°1859		ORDEN DE COMPRA	525	470	3069	2913	JSEGURA
							11/06/2025					23/06/2025 12:21:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46410	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				46410	0	
								Total Comprobante		46,410	46,410	
4	3021(M)	19/06/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°7 DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	471	3027	2914	JSEGURA
							11/07/2024					23/06/2025 12:21:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	17217112	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				17217112	0	
								Total Comprobante		17,217,112	17,217,112	
4	3022(M)	19/06/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRINEDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MAYO		ORDEN DE COMPRA	521	471	3061	2915	JSEGURA
							11/06/2025					23/06/2025 12:23:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1920874	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				1920874	0	
								Total Comprobante		1,920,874	1,920,874	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3023(M)	19/06/2025	[redacted]	XIMENA ISABEL KUSCHEL ANDRADE	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COBRO EN EXCESO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1907	472	3039	2916	JSEGURA
							09/06/2025					23/06/2025 12:25:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240479	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				240479	0	
								Total Comprobante		240,479	240,479	
3	4048(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA FTE 690, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049983	0	3090	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 7:59:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162260	0	
								Total Comprobante		162,260	162,260	
3	4049(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBADO PUBLICO CHAÑARCILLO CON CALLE ONCE, CONCON		CARTOLA BANCARIA	10053216	0	3090	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 8:00:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	130996	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				130996	0	
								Total Comprobante		130,996	130,996	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4050(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA TRANSVERSAL C/ RIO ACONCAGUA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10050110	0	3090	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 8:01:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	315784	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				315784	0	
								Total Comprobante		315,784	315,784	
3	4051(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ESQ BALAGUER, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046710	0	3090	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 8:02:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	416296	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				416296	0	
								Total Comprobante		416,296	416,296	
3	4052(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA ESQ COSTA DE MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060991	0	3090	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:02:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	279318	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				279318	0	
								Total Comprobante		279,318	279,318	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4053(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059140	0	3090	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:03:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	180160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				180160	0	
								Total Comprobante		180,160	180,160	
3	4054(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES FRENTE CASA 156, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052874	0	3090	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 8:04:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58717	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58717	0	
								Total Comprobante		58,717	58,717	
3	4055(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JARDIN OESTE 21, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049698	0	3090	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 8:05:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83894	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83894	0	
								Total Comprobante		83,894	83,894	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4056(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FRENTE A LA CASA 150,CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10046496	0	3090	0	VVALENCIA
						23/05/2025					19/06/2025 8:05:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	100320	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				100320	0	
								Total Comprobante	100,320	100,320	
3	4057(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL 0 S/N AP CAMARA B8735,CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060236	0	3090	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:06:29
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	450289	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				450289	0	
								Total Comprobante	450,289	450,289	
3	4058(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COLORADO FRENTE A LA CASA 405, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10046503	0	3090	0	VVALENCIA
						23/05/2025					19/06/2025 8:07:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	8758	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				8758	0	
								Total Comprobante	8,758	8,758	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4059(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PLUMILLAS FRENTE A LA CASA 250, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046517	0	3090	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 8:10:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42371	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42371	0	
								Total Comprobante		42,371	42,371	
3	4060(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 101, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049605	0	3090	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 8:10:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59551	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				59551	0	
								Total Comprobante		59,551	59,551	
3	4061(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN FRENTE 704, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052840	0	3090	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 8:11:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25445	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25445	0	
								Total Comprobante		25,445	25,445	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4062(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA FRENTE 1440-310,CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049575	0	3090	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 8:12:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54575	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54575	0	
								Total Comprobante		54,575	54,575	
3	4063(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BARROS ARANA FRENTE A CASA 487, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052819	0	3090	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 8:13:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81823	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81823	0	
								Total Comprobante		81,823	81,823	
3	4064(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALACION 581, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049692	0	3090	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 8:13:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8770	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8770	0	
								Total Comprobante		8,770	8,770	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4065(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BOSQUE DE MONTEMAR FRENTE 715, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049669	0	3090	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 8:14:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83557	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83557	0	
								Total Comprobante		83,557	83,557	
3	4066(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMANDO PUBLICO LAS MELIAS FRENTE A LA CASA 225, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046501	0	3090	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 8:15:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85905	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85905	0	
								Total Comprobante		85,905	85,905	
3	4067(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-46, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10055243	0	3091	0	VVALENCIA
							28/05/2025					19/06/2025 8:18:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8744	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8744	0	
								Total Comprobante		8,744	8,744	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4068(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES FRENTE A CASA 615, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10049563	0	3091	0	VVALENCIA
						26/05/2025					19/06/2025 8:18:40
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	63433	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				63433	0	
							Total Comprobante		63,433	63,433	
3	4069(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-49, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10055231	0	3091	0	VVALENCIA
						28/05/2025					19/06/2025 8:19:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	34931	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				34931	0	
							Total Comprobante		34,931	34,931	
3	4070(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 0, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10052606	0	3091	0	VVALENCIA
						27/05/2025					19/06/2025 8:20:14
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	6103	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				6103	0	
							Total Comprobante		6,103	6,103	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4071(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060828	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:20:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	215966	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				215966	0	
								Total Comprobante		215,966	215,966	
3	4072(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25588		FACTURA ELECTRONICA	10053040	0	3091	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 8:22:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	243858	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				243858	0	
								Total Comprobante		243,858	243,858	
3	4073(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19700 MED 1329208, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059690	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:23:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171099	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				171099	0	
								Total Comprobante		171,099	171,099	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4074(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED 90032585	FACTURA ELECTRONICA	10060816	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:24:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	191735	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				191735	0	
							Total Comprobante		191,735	191,735	
3	4075(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA SN, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060264	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:25:21
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	119862	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				119862	0	
							Total Comprobante		119,862	119,862	
3	4076(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061338	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:27:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	75141	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				75141	0	
							Total Comprobante		75,141	75,141	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4077(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10061294	0	3091	0	VVALENCIA 19/06/2025 8:27:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	198528	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				198528	0	
								Total Comprobante		198,528	198,528	
3	4078(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED 8654887, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10061325	0	3091	0	VVALENCIA 19/06/2025 8:28:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	558532	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				558532	0	
								Total Comprobante		558,532	558,532	
3	4079(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMARI, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10061283	0	3091	0	VVALENCIA 19/06/2025 8:29:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40473	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40473	0	
								Total Comprobante		40,473	40,473	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4080(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 MULTICANCHA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061388	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:29:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	110651	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				110651	0	
							Total Comprobante		110,651	110,651	
3	4081(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN S/N ABEDULES, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061291	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:30:24
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	108811	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				108811	0	
							Total Comprobante		108,811	108,811	
3	4082(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060067	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:30:54
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	214170	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				214170	0	
							Total Comprobante		214,170	214,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4083(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N AP SED 21808 P 671411, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061322	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:31:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	211263	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				211263	0	
							Total Comprobante		211,263	211,263	
3	4084(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19200 MED 1233764, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10059816	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:32:11
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	100370	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				100370	0	
							Total Comprobante		100,370	100,370	
3	4085(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED 109044, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060850	0	3091	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:32:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	314181	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				314181	0	
							Total Comprobante		314,181	314,181	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4086(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIBA DE BALAGUER S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10045910	0	3091	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 8:33:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91160	0	
								Total Comprobante		91,160	91,160	
3	4087(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO UNO ORIENTE POSTE 218983, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059809	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:33:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145731	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145731	0	
								Total Comprobante		145,731	145,731	
3	4088(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS FUCSIAS 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060854	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:34:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210206	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210206	0	
								Total Comprobante		210,206	210,206	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4089(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED 91050454, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060800	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:35:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158943	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				158943	0	
								Total Comprobante		158,943	158,943	
3	4090(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCE S/N POSTE 218410 MED 98022936, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046561	0	3091	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 8:35:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56273	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				56273	0	
								Total Comprobante		56,273	56,273	
3	4091(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED 8655814, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061287	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:36:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	333261	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				333261	0	
								Total Comprobante		333,261	333,261	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4092(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE AL 370, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061293	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:37:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44433	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44433	0	
								Total Comprobante		44,433	44,433	
3	4093(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MARGARET, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061389	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:37:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213378	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				213378	0	
								Total Comprobante		213,378	213,378	
3	4094(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704456, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060427	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:38:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	237687	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				237687	0	
								Total Comprobante		237,687	237,687	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4095(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B 8842 MED 412746		FACTURA ELECTRONICA	10060108	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:39:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90088	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				90088	0	
								Total Comprobante		90,088	90,088	
3	4096(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8710 MED 1233078, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060033	0	3091	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:39:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54950	0	
								Total Comprobante		54,950	54,950	
3	4097(M)	19/06/2025	[redacted]	JACQUELINE DEL CARMEN TABITAUD CASTILLO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE MAYO 2025.		OFICIO	1027	0	3082	0	VVALENCIA
							17/06/2025					19/06/2025 8:42:20
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4098(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061380	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:43:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4099(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS ROMEROS S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061327	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:43:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151186	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				151186	0	
								Total Comprobante		151,186	151,186	
3	4100(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOSA ESQUINA PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049701	0	3092	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 8:44:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	267570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				267570	0	
								Total Comprobante		267,570	267,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4101(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISL, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061315	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:45:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208886	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				208886	0	
								Total Comprobante		208,886	208,886	
3	4102(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO BATALLA CONCON, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060878	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:46:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29512	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29512	0	
								Total Comprobante		29,512	29,512	
3	4103(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED 1398429, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061308	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:46:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	212056	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				212056	0	
								Total Comprobante		212,056	212,056	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4104(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHICAS A/PUBLI 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060793	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:47:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4105(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059787	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:48:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73829	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73829	0	
								Total Comprobante		73,829	73,829	
3	4106(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19300 MED 214347, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059984	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:48:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69634	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69634	0	
								Total Comprobante		69,634	69,634	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4107(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060077	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:49:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	196466	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				196466	0	
								Total Comprobante		196,466	196,466	
3	4108(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQ LOS OLIVOS M. 150024407, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060798	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:50:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76955	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76955	0	
								Total Comprobante		76,955	76,955	
3	4109(M)	19/06/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55346679	0	3083	0	VVALENCIA
							08/05/2025					19/06/2025 8:50:08
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	11710000	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				11710000	0	
								Total Comprobante		11,710,000	11,710,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4110(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N /CRISTOB, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061375	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:50:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	196203	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				196203	0	
								Total Comprobante		196,203	196,203	
3	4111(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060841	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:51:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21383	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21383	0	
								Total Comprobante		21,383	21,383	
3	4112(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR FRENTE COLEGIO SMARGARET, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061369	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:51:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145467	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145467	0	
								Total Comprobante		145,467	145,467	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4113(M)	19/06/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES ABRIL 2025.	FACTURA ELECTRONICA	55347142	0	3084	0	VVALENCIA
						08/05/2025					19/06/2025 8:52:22
									0	0	
					215-22-10-999-000-000 OTROS				0	27935300	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				27935300	0	
							Total Comprobante		27,935,300	27,935,300	
3	4114(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQ GINKOS, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	115235198	0	3092	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:52:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	369571	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				369571	0	
							Total Comprobante		369,571	369,571	
3	4115(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060092	0	3092	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:54:04
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	175590	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				175590	0	
							Total Comprobante		175,590	175,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4116(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ESQ/CINERARIAS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061326	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:54:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	803805	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				803805	0	
								Total Comprobante		803,805	803,805	
3	4117(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060125	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:55:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	417539	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				417539	0	
								Total Comprobante		417,539	417,539	
3	4118(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 PLAZA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061351	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:55:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	201220	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				201220	0	
								Total Comprobante		201,220	201,220	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4119(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DE LA LUNA S/N 0, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10059740	0	3092	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:56:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	92973	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				92973	0	
							Total Comprobante		92,973	92,973	
3	4120(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASARELA CEMENTERIO PARQUE 232281, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061379	0	3092	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 8:57:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1191	0	
							Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4121(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10046314	0	3092	0	VVALENCIA
						24/05/2025					19/06/2025 8:57:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	476500	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				476500	0	
							Total Comprobante		476,500	476,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4122(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/ AV B ESTE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061020	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:58:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154717	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				154717	0	
								Total Comprobante		154,717	154,717	
3	4123(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIA S/N MED 8850068, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060797	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:58:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193559	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193559	0	
								Total Comprobante		193,559	193,559	
3	4124(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTANERA S/N POSTE 677341 MED 8129, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061307	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 8:59:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1617	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1617	0	
								Total Comprobante		1,617	1,617	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4125(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO QUINTERO F-50, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061356	0	3092	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:00:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1191	0	
							Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4126(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS/ SUR ORIENTE, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060867	0	3092	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:00:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	40264	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				40264	0	
							Total Comprobante		40,264	40,264	
3	4127(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FRENTE 419, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10046618	0	3092	0	VVALENCIA
						23/05/2025					19/06/2025 9:01:34
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	166466	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				166466	0	
							Total Comprobante		166,466	166,466	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4128(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCONREÑACA S/N MED 8796269, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	115234477	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:02:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26104	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26104	0	
								Total Comprobante		26,104	26,104	
3	4129(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SON CALLE CAMINO VECINAL, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060799	0	3092	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:02:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174877	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				174877	0	
								Total Comprobante		174,877	174,877	
3	4130(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/ BOMBEROS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052941	0	3093	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:04:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77801	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77801	0	
								Total Comprobante		77,801	77,801	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4131(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED 8663068, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061333	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:05:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4132(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS ENCINAS S/N MED 717130, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061340	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:06:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20990	0	
								Total Comprobante		20,990	20,990	
3	4133(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060852	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:06:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91138	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91138	0	
								Total Comprobante		91,138	91,138	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4134(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FRENTE 25760 ESQ RUTA F-30, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052834	0	3093	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:07:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42085	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42085	0	
								Total Comprobante		42,085	42,085	
3	4135(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046577	0	3093	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:08:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25872	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25872	0	
								Total Comprobante		25,872	25,872	
3	4136(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8665448, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061302	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:08:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	243764	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				243764	0	
								Total Comprobante		243,764	243,764	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4137(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N AP PLAZA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060819	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:09:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	352345	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				352345	0	
								Total Comprobante		352,345	352,345	
3	4138(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUE DE MONTEMAR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060271	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:09:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	291919	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				291919	0	
								Total Comprobante		291,919	291,919	
3	4139(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA EL MAUCO LOTE 39, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10055392	0	3093	0	VVALENCIA
							28/05/2025					19/06/2025 9:10:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	201777	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				201777	0	
								Total Comprobante		201,777	201,777	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4140(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061296	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:10:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	120718	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				120718	0	
								Total Comprobante		120,718	120,718	
3	4141(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060934	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:11:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4142(M)	19/06/2025	[redacted]	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO DIFERENCIA ASIGNACION DE TITULO ME SJUNIO		LIBRO REMUNERACIONES	6	0	3087	0	VVALENCIA
							19/06/2025					19/06/2025 9:11:22
										0	0	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	145828	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4448	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				150276	0	
								Total Comprobante		150,276	150,276	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4143(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP,CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049837	0	3093	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 9:11:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	822630	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				822630	0	
								Total Comprobante		822,630	822,630	
3	4144(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046572	0	3093	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:12:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33820	0	
								Total Comprobante		33,820	33,820	
3	4145(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FRENTE 24246 POSTE 783376, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10053067	0	3093	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:13:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	215211	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				215211	0	
								Total Comprobante		215,211	215,211	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4146(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YANEZ PONIENTE POSTE 65 1602, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061366	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:13:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97980	0	
								Total Comprobante		97,980	97,980	
3	4147(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUE DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046626	0	3093	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:14:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	167943	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				167943	0	
								Total Comprobante		167,943	167,943	
3	4148(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N MARGARET, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061352	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:15:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157096	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				157096	0	
								Total Comprobante		157,096	157,096	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4149(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA AMAR., CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10042174	0	3093	0	VVALENCIA
							22/05/2025					19/06/2025 9:15:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284367	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				284367	0	
								Total Comprobante		284,367	284,367	
3	4150(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060862	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:16:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115649	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115649	0	
								Total Comprobante		115,649	115,649	
3	4151(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060844	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:17:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7223	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7223	0	
								Total Comprobante		7,223	7,223	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4152(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060831	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:18:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4153(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA MONTEMAR / PIMPINELAS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060372	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:18:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	294304	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				294304	0	
								Total Comprobante		294,304	294,304	
3	4154(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ CLARENCI, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060868	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:19:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4155(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25362, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10053008	0	3093	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:21:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115039	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115039	0	
								Total Comprobante		115,039	115,039	
3	4156(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19500 A/P, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060817	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:21:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70946	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70946	0	
								Total Comprobante		70,946	70,946	
3	4157(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DEL SOL S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059754	0	3093	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:22:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125124	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125124	0	
								Total Comprobante		125,124	125,124	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4158(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10047310	0	3094	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:24:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131708	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				131708	0	
								Total Comprobante		131,708	131,708	
3	4159(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061324	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:24:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	228174	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				228174	0	
								Total Comprobante		228,174	228,174	
3	4160(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA830, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052201	0	3094	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:25:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	844884	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				844884	0	
								Total Comprobante		844,884	844,884	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4161(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOZA COUSIÑO SUR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10060094	0	3094	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:25:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	194350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				194350	0	
								Total Comprobante		194,350	194,350	
3	4162(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN CRISTOBAL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10061317	0	3094	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:26:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100127	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100127	0	
								Total Comprobante		100,127	100,127	
3	4163(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑIO ESQ CIPRES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 23/05/2025	10046175	0	3094	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:26:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97782	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97782	0	
								Total Comprobante		97,782	97,782	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4164(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LOS MARINEROS S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049840	0	3094	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 9:27:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	331218	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				331218	0	
								Total Comprobante		331,218	331,218	
3	4165(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060341	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:28:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	263584	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				263584	0	
								Total Comprobante		263,584	263,584	
3	4166(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQ 7, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060836	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:28:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33708	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33708	0	
								Total Comprobante		33,708	33,708	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4167(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 217665 MED 1628719, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060801	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:29:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	424431	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				424431	0	
								Total Comprobante		424,431	424,431	
3	4168(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED 91050115, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060876	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:29:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4169(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PYA AMAR ILLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10045196	0	3094	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:30:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	437107	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				437107	0	
								Total Comprobante		437,107	437,107	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4170(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQ PASAJE 5, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049896	0	3094	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 9:30:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18951	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18951	0	
								Total Comprobante		18,951	18,951	
3	4171(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060863	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:31:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101181	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101181	0	
								Total Comprobante		101,181	101,181	
3	4172(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 PUENTE LIMACHE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061353	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:31:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4173(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE 2 S/N S/P, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060849	0	3094	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:32:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	91924	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				91924	0	
							Total Comprobante		91,924	91,924	
3	4174(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060215	0	3094	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:33:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	92188	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				92188	0	
							Total Comprobante		92,188	92,188	
3	4175(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LASCAR S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10046560	0	3094	0	VVALENCIA
						23/05/2025					19/06/2025 9:33:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	203653	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				203653	0	
							Total Comprobante		203,653	203,653	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4176(M)	19/06/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO N° DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0	3088	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:34:00
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				23181795	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	9037455	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	23181795	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9037455	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	4177(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON S/N., CONCON		FACTURA ELECTRONICA 31/05/2025	10061437	0	3094	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:34:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50809344	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50809344	0	
								Total Comprobante		50,809,344	50,809,344	
3	4178(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10060838	0	3094	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:34:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103019	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103019	0	
								Total Comprobante		103,019	103,019	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4179(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N LOMAS DE MONTEMAR, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061310	0	3094	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:35:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	98812	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				98812	0	
							Total Comprobante		98,812	98,812	
3	4180(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N AP, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10052859	0	3094	0	VVALENCIA
						27/05/2025					19/06/2025 9:35:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	37698	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				37698	0	
							Total Comprobante		37,698	37,698	
3	4181(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT. PORTERIA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061363	0	3094	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:36:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	554823	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				554823	0	
							Total Comprobante		554,823	554,823	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4182(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049824	0	3094	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 9:36:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	488944	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				488944	0	
								Total Comprobante		488,944	488,944	
3	4183(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060261	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:36:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	267804	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				267804	0	
								Total Comprobante		267,804	267,804	
3	4184(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED8654763, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061311	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:37:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	240594	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				240594	0	
								Total Comprobante		240,594	240,594	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4185(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N.., CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061303	0	3094	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:37:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	225004	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				225004	0	
								Total Comprobante		225,004	225,004	
3	4186(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060415	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:39:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	96969	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				96969	0	
								Total Comprobante		96,969	96,969	
3	4187(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060366	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:40:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77765	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77765	0	
								Total Comprobante		77,765	77,765	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4188(M)	19/06/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°7 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		DECRETO ALCALDICIO	3278	0	3089	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:40:54
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				1871775	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	30347475	
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				0	1871775	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30347475	0	
								Total Comprobante		32,219,250	32,219,250	
3	4189(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS / FRENTE PLAZA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10061390	0	3095	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:40:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	548023	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				548023	0	
								Total Comprobante		548,023	548,023	
3	4190(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N 190 PYA AMARILLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 23/05/2025	10045352	0	3095	0	VVALENCIA 19/06/2025 9:41:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53702	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53702	0	
								Total Comprobante		53,702	53,702	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4191(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO AP POSTE 219640, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059793	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:45:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4192(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CONCON QUINTERO S/N LA ISLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061346	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:46:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	246127	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				246127	0	
								Total Comprobante		246,127	246,127	
3	4193(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ESQ NUEVA VIDA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049053	0	3095	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 9:46:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98856	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				98856	0	
								Total Comprobante		98,856	98,856	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4194(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV PELLINES ORIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060111	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:47:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97231	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97231	0	
								Total Comprobante		97,231	97,231	
3	4195(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MAR DE PLATA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049676	0	3095	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 9:47:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19591	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19591	0	
								Total Comprobante		19,591	19,591	
3	4196(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALBUCO S/N L/14, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061295	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:48:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138599	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138599	0	
								Total Comprobante		138,599	138,599	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4197(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED 1392238, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060858	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:48:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86942	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86942	0	
								Total Comprobante		86,942	86,942	
3	4198(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052836	0	3095	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:49:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113884	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				113884	0	
								Total Comprobante		113,884	113,884	
3	4199(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 1557, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10053042	0	3095	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:49:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81659	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81659	0	
								Total Comprobante		81,659	81,659	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4200(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061320	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:50:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23900	0	
								Total Comprobante		23,900	23,900	
3	4201(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046615	0	3095	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:50:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68601	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				68601	0	
								Total Comprobante		68,601	68,601	
3	4202(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOA ABEDULES S/N POSTE 806357, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049613	0	3095	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 9:51:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25582	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25582	0	
								Total Comprobante		25,582	25,582	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4203(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQ CALLE UNO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060031	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:51:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124596	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				124596	0	
								Total Comprobante		124,596	124,596	
3	4204(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 749707 MED 407788, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060820	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:52:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	306231	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				306231	0	
								Total Comprobante		306,231	306,231	
3	4205(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLUMILLAS 99, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061300	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:53:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	564363	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				564363	0	
								Total Comprobante		564,363	564,363	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4206(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCE S/N (PLAZA LAS ENCINAS), CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046326	0	3095	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:53:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	387164	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				387164	0	
								Total Comprobante		387,164	387,164	
3	4207(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YANEZ PONIENTE POSTE 21 8943, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061292	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:54:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155599	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				155599	0	
								Total Comprobante		155,599	155,599	
3	4208(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE LAS CINERARIAS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061365	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:54:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70190	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70190	0	
								Total Comprobante		70,190	70,190	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4209(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA CONCON 1 IGMACIO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060882	0	3095	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:55:03
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	174535	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				174535	0	
							Total Comprobante		174,535	174,535	
3	4210(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED 1437161, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061373	0	3095	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:55:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	389713	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				389713	0	
							Total Comprobante		389,713	389,713	
3	4211(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N / SANJUAN, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10061354	0	3095	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 9:56:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	65965	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				65965	0	
							Total Comprobante		65,965	65,965	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4212(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	100620157	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:56:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108021	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				108021	0	
								Total Comprobante		108,021	108,021	
3	4213(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FRENTE 277, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046609	0	3095	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 9:57:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36625	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36625	0	
								Total Comprobante		36,625	36,625	
3	4214(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE 217665 MED 849350		FACTURA ELECTRONICA	10060811	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:57:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101704	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101704	0	
								Total Comprobante		101,704	101,704	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4215(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDREAS 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060795	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:58:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178499	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				178499	0	
								Total Comprobante		178,499	178,499	
3	4216(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060835	0	3095	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:58:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136749	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				136749	0	
								Total Comprobante		136,749	136,749	
3	4217(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F-30E S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052890	0	3096	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 9:59:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2681622	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2681622	0	
								Total Comprobante		2,681,622	2,681,622	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4218(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAQUER S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060051	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 9:59:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33971	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				33971	0	
								Total Comprobante		33,971	33,971	
3	4219(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED 90031926, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060823	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:00:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115649	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115649	0	
								Total Comprobante		115,649	115,649	
3	4220(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQ MONTE ESQ AV LOM MONTE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060944	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:00:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	211793	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				211793	0	
								Total Comprobante		211,793	211,793	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4221(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8655915, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061298	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:01:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106705	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106705	0	
								Total Comprobante		106,705	106,705	
3	4222(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIGUERILLA 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061319	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:01:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4223(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10053018	0	3096	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:02:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173161	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				173161	0	
								Total Comprobante		173,161	173,161	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4224(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FRENTE 9, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049684	0	3096	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:02:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128047	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128047	0	
								Total Comprobante		128,047	128,047	
3	4225(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COCHAPOAL ESQ RIO GRANDE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061387	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:03:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	168719	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				168719	0	
								Total Comprobante		168,719	168,719	
3	4226(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704450, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060335	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:03:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284763	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				284763	0	
								Total Comprobante		284,763	284,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4227(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8660222, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061374	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:04:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	332204	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				332204	0	
								Total Comprobante		332,204	332,204	
3	4228(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060859	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:04:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200163	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				200163	0	
								Total Comprobante		200,163	200,163	
3	4229(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED 8661321, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059052	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:07:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	283970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				283970	0	
								Total Comprobante		283,970	283,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4230(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE 792, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061360	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:07:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31087	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31087	0	
								Total Comprobante		31,087	31,087	
3	4231(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 217665 MED 8770958, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060846	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:08:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	441392	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				441392	0	
								Total Comprobante		441,392	441,392	
3	4232(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061323	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:08:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61813	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61813	0	
								Total Comprobante		61,813	61,813	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4233(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/05/2025	10052605	0	3096	0	VVALENCIA 19/06/2025 10:09:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	308509	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				308509	0	
								Total Comprobante		308,509	308,509	
3	4234(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED 8656810, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2025	10061343	0	3096	0	VVALENCIA 19/06/2025 10:09:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	501287	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				501287	0	
								Total Comprobante		501,287	501,287	
3	4235(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 27/05/2025	10052847	0	3096	0	VVALENCIA 19/06/2025 10:10:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31929	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31929	0	
								Total Comprobante		31,929	31,929	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4236(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046568	0	3096	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:11:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69809	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69809	0	
								Total Comprobante		69,809	69,809	
3	4237(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED 108743, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061299	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:11:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174271	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				174271	0	
								Total Comprobante		174,271	174,271	
3	4238(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052850	0	3096	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:12:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26367	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26367	0	
								Total Comprobante		26,367	26,367	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4239(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060417	0	3096	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 10:12:51
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	71996	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				71996	0	
							Total Comprobante		71,996	71,996	
3	4240(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO P/755514, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10046097	0	3096	0	VVALENCIA
						23/05/2025					19/06/2025 10:13:23
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	67369	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				67369	0	
							Total Comprobante		67,369	67,369	
3	4241(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA,CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10046361	0	3096	0	VVALENCIA
						23/05/2025					19/06/2025 10:13:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	59946	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				59946	0	
							Total Comprobante		59,946	59,946	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4242(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060123	0	3096	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:14:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150752	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150752	0	
								Total Comprobante		150,752	150,752	
3	4243(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N POSTE 757776, CORRAL MUNI, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052480	0	3096	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:15:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1106968	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1106968	0	
								Total Comprobante		1,106,968	1,106,968	
3	4244(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046142	0	3097	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:15:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86702	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86702	0	
								Total Comprobante		86,702	86,702	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4245(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQ MAGALLANES SEMAFORO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10059096	0	3097	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 10:16:21
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	332491	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				332491	0	
							Total Comprobante		332,491	332,491	
3	4246(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCH CONCON, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060832	0	3097	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 10:16:46
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1191	0	
							Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4247(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704446, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060443	0	3097	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 10:17:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	98023	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				98023	0	
							Total Comprobante		98,023	98,023	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4248(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060078	0	3097	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:17:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157887	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				157887	0	
								Total Comprobante		157,887	157,887	
3	4249(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 73568600, VALPARAISO		FACTURA ELECTRONICA	115075579	0	3097	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:18:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140349	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				140349	0	
								Total Comprobante		140,349	140,349	
3	4250(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049876	0	3097	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:18:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14092	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14092	0	
								Total Comprobante		14,092	14,092	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4251(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 73568600, VALPARAISO		FACTURA ELECTRONICA	115150027	0	3097	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:19:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	343320	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				343320	0	
								Total Comprobante		343,320	343,320	
3	4252(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049280	0	3097	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:20:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223468	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223468	0	
								Total Comprobante		223,468	223,468	
3	4253(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVILLOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061289	0	3097	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:20:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138334	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138334	0	
								Total Comprobante		138,334	138,334	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4254(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 804317 MED 859403, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060834	0	3097	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 10:33:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	617102	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				617102	0	
							Total Comprobante		617,102	617,102	
3	4255(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N., CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10060864	0	3097	0	VVALENCIA
						29/05/2025					19/06/2025 10:34:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	436993	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				436993	0	
							Total Comprobante		436,993	436,993	
3	4256(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10052672	0	3097	0	VVALENCIA
						27/05/2025					19/06/2025 10:35:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	139943	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				139943	0	
							Total Comprobante		139,943	139,943	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4257(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060942	0	3097	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:35:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49968	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49968	0	
								Total Comprobante		49,968	49,968	
3	4258(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA/ TRECE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060861	0	3097	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:35:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1191	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1191	0	
								Total Comprobante		1,191	1,191	
3	4259(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA LOTE 3 A 1595, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060496	0	3097	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:36:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2434763	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2434763	0	
								Total Comprobante		2,434,763	2,434,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4260(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10059876	0	3097	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:36:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75246	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				75246	0	
								Total Comprobante		75,246	75,246	
3	4261(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO DE ASIS FRENTE CASA1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046504	0	3097	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:37:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61356	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61356	0	
								Total Comprobante		61,356	61,356	
3	4262(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FRENTE A CASA 21382, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046510	0	3097	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:37:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	531267	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				531267	0	
								Total Comprobante		531,267	531,267	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4263(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052658	0	3097	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:38:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	177607	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				177607	0	
								Total Comprobante		177,607	177,607	
3	4264(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON-REÑACA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049370	0	3097	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:38:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	524224	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				524224	0	
								Total Comprobante		524,224	524,224	
3	4265(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049384	0	3097	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:39:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25654	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25654	0	
								Total Comprobante		25,654	25,654	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4266(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUE MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060848	0	3098	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:41:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58882	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58882	0	
								Total Comprobante		58,882	58,882	
3	4267(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS ABEDULES, ESQUINA AV. LOS PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046300	0	3098	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:42:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123601	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				123601	0	
								Total Comprobante		123,601	123,601	
3	4268(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 805, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049550	0	3098	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:42:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26729	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26729	0	
								Total Comprobante		26,729	26,729	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4269(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052884	0	3098	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:42:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81427	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81427	0	
								Total Comprobante		81,427	81,427	
3	4270(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FRENTE 843 POSTE 219285		FACTURA ELECTRONICA	10060880	0	3098	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:43:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49285	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49285	0	
								Total Comprobante		49,285	49,285	
3	4271(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052839	0	3098	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:43:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3025	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3025	0	
								Total Comprobante		3,025	3,025	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4272(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ 8, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060796	0	3098	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:44:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	777722	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				777722	0	
								Total Comprobante		777,722	777,722	
3	4273(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO FRENTE CASA 97, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049582	0	3098	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:44:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42134	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42134	0	
								Total Comprobante		42,134	42,134	
3	4274(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED 92109914, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060860	0	3098	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:45:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157357	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				157357	0	
								Total Comprobante		157,357	157,357	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4275(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA/CALLE OCHO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060853	0	3098	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:46:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	563993	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				563993	0	
								Total Comprobante		563,993	563,993	
3	4276(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL FRENTE A CASA 35, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049570	0	3098	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:46:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105683	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105683	0	
								Total Comprobante		105,683	105,683	
3	4277(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YANEZ ESQ PRIMERA TRASVERSAL, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049373	0	3098	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:47:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74743	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74743	0	
								Total Comprobante		74,743	74,743	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4278(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE ORO ESQ CLARENCIAS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049428	0	3098	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:47:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61325	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61325	0	
								Total Comprobante		61,325	61,325	
3	4279(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MAGALLANES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049405	0	3098	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:47:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63902	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				63902	0	
								Total Comprobante		63,902	63,902	
3	4280(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO 145, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049024	0	3098	0	VVALENCIA
							26/05/2025					19/06/2025 10:48:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				127998	0	
								Total Comprobante		127,998	127,998	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4281(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12., CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052674	0	3098	0	VVALENCIA
							27/05/2025					19/06/2025 10:48:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	380757	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				380757	0	
								Total Comprobante		380,757	380,757	
3	4282(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B 10264, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046530	0	3098	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:49:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1214221	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1214221	0	
								Total Comprobante		1,214,221	1,214,221	
3	4283(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B 10533, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046542	0	3098	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:49:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1785978	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1785978	0	
								Total Comprobante		1,785,978	1,785,978	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4284(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELAS/N AP CAMARA B 10490		FACTURA ELECTRONICA	10046539	0	3098	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:50:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1613846	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1613846	0	
								Total Comprobante		1,613,846	1,613,846	
3	4285(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B 10548, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046525	0	3098	0	VVALENCIA
							23/05/2025					19/06/2025 10:50:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1897057	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1897057	0	
								Total Comprobante		1,897,057	1,897,057	
3	4286(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 7158415, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061368	0	3098	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:51:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148903	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				148903	0	
								Total Comprobante		148,903	148,903	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4287(M)	19/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060802	0	3098	0	VVALENCIA
							29/05/2025					19/06/2025 10:51:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73829	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73829	0	
								Total Comprobante		73,829	73,829	
3	4288(M)	19/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	CAMION ADICIONAL PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DOMICILIARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES, VOLUMINOSOS Y SU TRANSPORTE AL VERTEDERO DURANTE EN MES DE		FACTURA ELECTRONICA	39477	0	3099	0	KRISHNA
							19/05/2025					19/06/2025 12:18:25
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	6533950	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6533950	0	
								Total Comprobante		6,533,950	6,533,950	
3	4289(M)	19/06/2025	76330474-4	TRANSPORTES JUAN JOSE BRITO SPA	AUMENTO EN SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA CONCEJALES A CAPACITACION LEY KARIN EN L LA SERENA DESDE 03 AL 06 DE JUNIO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	531	0	3100	0	VVALENCIA
							13/06/2025					19/06/2025 12:37:42
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	150000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150000	0	
								Total Comprobante		150,000	150,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4290(M)	19/06/2025	76330474-4	TRANSPORTES JUAN JOSE BRITO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA CONCEJALES A CAPACITACION LEY KARIN EN L LA SERENA DESDE 03 AL 06 DE JUNIO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	480	0	3101	0	VVALENCIA
							03/06/2025					19/06/2025 12:39:25
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	975908	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				975908	0	
								Total Comprobante		975,908	975,908	
3	4291(M)	19/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°310 PARA EL PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2043	0	3102	0	KRISHNA
							19/06/2025					19/06/2025 13:06:20
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	419792	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				419792	0	
								Total Comprobante		419,792	419,792	
3	4292(M)	19/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°314 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2044	0	3103	0	KRISHNA
							19/06/2025					19/06/2025 13:12:05
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	66891	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				66891	0	
								Total Comprobante		66,891	66,891	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4293(M)	19/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°316 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2045	0	3104	0	KRISHNA
							19/06/2025					19/06/2025 13:16:35
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	32000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				32000	0	
								Total Comprobante		32,000	32,000	
3	4294(M)	19/06/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°318 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO	2046	0	3105	0	KRISHNA
							19/06/2025					19/06/2025 13:20:24
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	343580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				343580	0	
								Total Comprobante		343,580	343,580	
3	4295(M)	19/06/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1610	0	3106	0	KRISHNA
							23/05/2025					19/06/2025 17:12:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
								Total Dia:		440,501,372	440,501,372	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	191(M)	20/06/2025			Ingresos día 20/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				745617	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				273977	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	199569	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	164387	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	273977	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	55940	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	325721	
								Total Comprobante		1,019,594	1,019,594	
1	192(M)	20/06/2025			Ingresos día 20/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:23
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				20621	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				164387	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				273977	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				55940	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	273977	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	162598	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	55940	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	22410	
								Total Comprobante		514,925	514,925	
								Total Dia:		1,534,519	1,534,519	
2	192(M)	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				814350	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				63997	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	279715	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38398	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	63997	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	32945	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	131780	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	58609	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	263763	
								Total Comprobante		878,347	878,347	
1	193(M)	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:32
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				29188	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38398	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				63997	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				32945	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				131780	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				58609	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	63997	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	131780	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	36350	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	91554	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	31236	
								Total Comprobante		364,057	364,057	
								Total Dia:		1,242,404	1,242,404	
2	193(M)	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				636885	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	196082	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	82572	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	358231	
								Total Comprobante		636,885	636,885	
1	194(M)	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:40
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				52924	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				82572	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	82572	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	52924	
									Total Comprobante	135,496	135,496	
									Total Dia:	772,381	772,381	
2	194(M)	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				26748430	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2601622	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	42976	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	22160	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	3090	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36506	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	786884	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	167530	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	174256	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	369287	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	25227	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1473397	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2455661	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1320692	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	602777	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	482495	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	13757	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	344273	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	63000	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	91162	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	541155	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	113847	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	87576	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	145961	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-31	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	213232	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	19773182	
									Total Comprobante	29,350,052	29,350,052	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	195(M)	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025							VVALENCIA	
												04/07/2025	13:06:48
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				730	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				22160	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				65990	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				167530	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				174256	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				369287	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				25227	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1473397	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2455661	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1320692	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				602777	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				482495	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				13757	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				349374	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				63000	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				91162	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	63000	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2455661	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13757	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	735625	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2771167	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	25227	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1428717	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	91162	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	93895	
								Total Comprobante		7,678,211	7,678,211	
4	3024(M)	23/06/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	543	473	3076	2917	JSEGURA
							16/06/2025					24/06/2025 8:20:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				999600	0	
								Total Comprobante		999,600	999,600	
4	3025(M)	23/06/2025	[redacted]	NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA	GRAVILLA PARA USO DE CAMION BACHEADOR.		ORDEN DE COMPRA	368	473	3077	2918	JSEGURA
							25/04/2025					24/06/2025 8:27:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1170960	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1170960	0	
								Total Comprobante		1,170,960	1,170,960	
4	3026(M)	23/06/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	490	473	3078	2919	JSEGURA
							04/06/2025					24/06/2025 8:27:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	53836	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				53836	0	
								Total Comprobante		53,836	53,836	
4	3027(M)	23/06/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MUNICIPAL FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	461	473	3079	2920	JSEGURA
							26/05/2025					24/06/2025 8:27:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	480000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				480000	0	
								Total Comprobante		480,000	480,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3028(M)	23/06/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55346679	473	3083	2921	JSEGURA
							08/05/2025					24/06/2025 8:28:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11710000	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				11710000	0	
								Total Comprobante		11,710,000	11,710,000	
4	3029(M)	23/06/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55347142	473	3084	2922	JSEGURA
							08/05/2025					24/06/2025 8:28:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27935300	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				27935300	0	
								Total Comprobante		27,935,300	27,935,300	
4	3030(M)	23/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	CAMION ADICIONAL PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DOMICILIARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES, VOLUMINOSOS Y SU TRANSPORTE AL VERTEDERO DURANTE EN MES DE		FACTURA ELECTRONICA	39477	473	3099	2923	JSEGURA
							19/05/2025					24/06/2025 8:29:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6533950	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				6533950	0	
								Total Comprobante		6,533,950	6,533,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3031(M)	23/06/2025	76330474-4	TRANSPORTES JUAN JOSE BRITO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA CONCEJALES A CAPACITACION LEY KARIN EN L LA SERENA DESDE 03 AL 06 DE JUNIO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	480	473	3101	2924	JSEGURA
							03/06/2025					24/06/2025 8:29:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	975908	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				975908	0	
								Total Comprobante		975,908	975,908	
4	3032(M)	23/06/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE GARANTIA Y MES DE JUNIO 2025.		OFICIO	1024	54515	3040	2925	JSEGURA
							17/06/2025					24/06/2025 8:30:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	800000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	
4	3033(M)	23/06/2025	[redacted]	MOISES CORDOVA VARAS	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	54516	3041	2926	JSEGURA
							19/06/2025					24/06/2025 8:30:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3034(M)	23/06/2025	[redacted]	DAVID ALEJANDRO ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	54517	3045	2927	JSEGURA
							19/06/2025					24/06/2025 8:31:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	3035(M)	23/06/2025	[redacted]	TABITA ORELLANA ACEVEDO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LA ISLA MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	54518	3051	2928	JSEGURA
							19/06/2025					24/06/2025 8:32:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	3036(M)	23/06/2025	[redacted]	MARIA TORO AYALA	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	54519	3049	2929	JSEGURA
							19/06/2025					24/06/2025 8:32:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3037(M)	23/06/2025	[redacted]	JUAN RAFAEL ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO 19/06/2025	1033	54520	3048	2930	JSEGURA 24/06/2025 8:33:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	3038(M)	23/06/2025	[redacted]	YOLANDA YENIFER ORELLANA TABITAUD	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO 19/06/2025	1033	54521	3046	2931	JSEGURA 24/06/2025 8:33:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	3039(M)	23/06/2025	[redacted]	JACQUELINE DEL CARMEN TABITAUD CASTILLO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE MAYO 2025.		OFICIO 17/06/2025	1027	54522	3082	2932	JSEGURA 24/06/2025 8:34:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4296(M)	23/06/2025	78033623-4	MSTM SPA	PORTALLAVES PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	519	0	3107	0	KRISHNA
							10/06/2025					23/06/2025 8:17:53
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	78166	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78166	0	
								Total Comprobante		78,166	78,166	
3	4297(M)	23/06/2025	77448127-3	TRANSPORTES CHILE SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	481	0	3108	0	KRISHNA
												23/06/2025 8:38:34
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	499805	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				499805	0	
								Total Comprobante		499,805	499,805	
3	4298(M)	23/06/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (4/10)		ORDEN DE COMPRA	217	0	3109	0	KRISHNA
							14/03/2025					23/06/2025 8:54:07
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	71400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4299(M)	23/06/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2025, DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR.		FACTURA ELECTRONICA	3848	0	3113	0	KRISHNA
							19/06/2025					23/06/2025 12:39:09
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	6970093	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6970093	0	
								Total Comprobante		6,970,093	6,970,093	
3	4300(M)	23/06/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	MATERIALES DE REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO		ORDEN DE COMPRA	495	0	3114	0	KRISHNA
							04/06/2025					23/06/2025 12:56:42
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	18445	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18445	0	
								Total Comprobante		18,445	18,445	
3	4301(M)	23/06/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	3115	0	KRISHNA
							28/04/2025					23/06/2025 15:18:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4302(M)	23/06/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		DECRETO ALCALDICIO	3246	0		0	VVALENCIA
												23/06/2025 15:23:00
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-277032	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	277032	
								Total Comprobante		0	0	
3	4303(M)	23/06/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1469	0	3116	0	KRISHNA
							07/05/2025					23/06/2025 15:27:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175440	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	
3	4304(M)	23/06/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIO DE PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		ORDEN DE COMPRA	409	0	3117	0	KRISHNA
							08/05/2025					23/06/2025 16:24:27
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	131828	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				131828	0	
								Total Comprobante		131,828	131,828	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4305(M)	23/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°323 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2065	0	3118	0	KRISHNA
							23/06/2025					23/06/2025 16:38:33
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	139950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				139950	0	
								Total Comprobante		139,950	139,950	
3	4306(M)	23/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°317 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2063	0	3119	0	KRISHNA
							23/06/2025					23/06/2025 16:47:53
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58680	0	
								Total Comprobante		58,680	58,680	
3	4307(M)	23/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°313 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2062	0	3120	0	KRISHNA
							23/06/2025					23/06/2025 16:51:39
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48490	0	
								Total Comprobante		48,490	48,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4308(M)	23/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°312 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2061	0	3121	0	KRISHNA
							23/06/2025					23/06/2025 16:56:40
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	154190	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				154190	0	
								Total Comprobante		154,190	154,190	
3	4309(M)	23/06/2025	77076365-7	INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA	COFFE PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DE GLORIAS NAVALES		ORDEN DE COMPRA	430	0	3123	0	JSEGURA
							15/05/2025					23/06/2025 17:04:24
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	833000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				833000	0	
								Total Comprobante		833,000	833,000	
3	4310(M)	23/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°305 PARA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2060	0	3122	0	KRISHNA
							23/06/2025					23/06/2025 17:05:38
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	129560	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				129560	0	
								Total Comprobante		129,560	129,560	
								Total Dia:		98,939,848	98,939,848	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	195(M)	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025							VVALENCIA	
												04/07/2025	13:06:56
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				75318116	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5373588	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	30190		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	296096		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	86432		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	261961		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	17308		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71580		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1476642		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2518206		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	35447		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	106623		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2928487		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4880810		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1234707	
					115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP				0	7429	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	38302829	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1712833	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	836925	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	123572	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	82382	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	41271	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	605309	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	450495	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	43050	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	28566	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	162853	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	165429	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	295667	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	492778	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	487155	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-113	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	7934141	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	13935936	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	806663	
					214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				0	59861	
					214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				0	163044	
								Total Comprobante		80,691,704	80,691,704	
1	196(M)	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:06:56
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				21830	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				296096	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				6395	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				261961	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1432	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				71580	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				9271	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2518206	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				35447	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				106623	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2915731	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4859549	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1234707	0		
					115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP				7429	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				38302829	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1712833	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				836925	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				123572	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				82382	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				41271	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				605309	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				450495	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				43050	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				28566	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	28566		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	43050		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4859549		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	165085		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	440224		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3323417		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4115418		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	38302829		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO				0	7429		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3213974		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	73948		
									Total Comprobante	54,582,629	54,582,629		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3040(M)	24/06/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	486	474	3068	2933	JSEGURA
							04/06/2025					25/06/2025 13:51:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	531408	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				531408	0	
								Total Comprobante		531,408	531,408	
4	3041(M)	24/06/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	RUEDAS PARA CAJONERAS METALICAS DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	493	474	3080	2934	JSEGURA
							04/06/2025					25/06/2025 13:51:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	39984	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				39984	0	
								Total Comprobante		39,984	39,984	
4	3042(M)	24/06/2025	77994783-1	SP CHILE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA LIMITADA	PATA ESTABILIZADORA Y ACOPLADO PARA GENERADOR		ORDEN DE COMPRA	433	474	3081	2935	JSEGURA
							16/05/2025					25/06/2025 13:52:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	752028	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				752028	0	
								Total Comprobante		752,028	752,028	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3043(M)	24/06/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES DE MAYO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	475	3070	2936	JSEGURA
							04/04/2025					25/06/2025 13:52:38
										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	3044(M)	24/06/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2024 MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		CERTIFICADO	302	475	3075	2937	JSEGURA
							16/06/2025					25/06/2025 13:53:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1497105	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	253895	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1751000	0	
									Total Comprobante	1,751,000	1,751,000	
4	3045(M)	24/06/2025	[redacted]	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO DIFERENCIA ASIGNACION DE TITULO ME SJUNIO		LIBRO REMUNERACIONES	6	475	3087	2938	JSEGURA
							19/06/2025					25/06/2025 13:53:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	109409	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	31353	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	9514	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				145828	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4448	0	
								Total Comprobante		150,276	150,276	
4	3046(M)	24/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS SIN EJECUTAR PROGRAMA SENDA PREVIENE 2023		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2003	90014195	3085 0	2939 0	JSEGURA 25/06/2025 13:54:21
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	21699	
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				21699	0	
								Total Comprobante		21,699	21,699	
4	3047(M)	24/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS SIN EJECUTAR PROGRAMA SENDA PREVIENE 2024		DECRETO ALCALDICIO 16/06/2025	2002	90014196	3086 0	2940 0	JSEGURA 25/06/2025 13:55:02
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	234	
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				234	0	
								Total Comprobante		234	234	
4	3048(M)	24/06/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1473	476	3115 0	2941 0	JSEGURA 25/06/2025 13:55:33
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	27983	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	3049(M)	24/06/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1469	476	3116	2942	JSEGURA
							07/05/2025					25/06/2025 13:55:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	
3	4311(M)	24/06/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	PLANITA PARA REPACIÓN CALLES SECTOR DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	513	0	3124	0	KRISHNA
							10/06/2025					24/06/2025 8:12:58
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	303450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				303450	0	
								Total Comprobante		303,450	303,450	
3	4312(M)	24/06/2025	78419560-0	DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS SUZUVAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE SKYD-96		ORDEN DE COMPRA	478	0	3125	0	KRISHNA
							02/06/2025					24/06/2025 8:26:39
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	273389	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				273389	0	
								Total Comprobante		273,389	273,389	
3	4313(M)	24/06/2025	[redacted]	MARITZA DEL CARMEN CAMUS ZAPATA	COLACIONES PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL QUINTA COSTA		ORDEN DE COMPRA	541	0	3126	0	KRISHNA
							16/06/2025					24/06/2025 9:12:17
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	94438	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				94438	0	
								Total Comprobante		94,438	94,438	
3	4314(M)	24/06/2025	76607211-9	MILLED CHILE S.A.	MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO DE AUTORIDADES, ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA	507	0	3127	0	KRISHNA
							09/06/2025					24/06/2025 9:27:33
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	374850	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				374850	0	
								Total Comprobante		374,850	374,850	
3	4315(M)	24/06/2025	[redacted]	HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA	INSUMOS PARA ALMUERZOS FIESTA CRUZ DE MAYO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	452	0	3128	0	KRISHNA
							23/05/2025					24/06/2025 9:44:20
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	887038	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				887038	0	
								Total Comprobante		887,038	887,038	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4316(M)	24/06/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	MEDALLAS Y COPA PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL QUINTA COSTA		ORDEN DE COMPRA	542	0	3129	0	KRISHNA
							16/06/2025					24/06/2025 9:56:32
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	102340	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				102340	0	
								Total Comprobante		102,340	102,340	
3	4317(M)	24/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECCION DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIOS Y/O ASIMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	39718	0	3130	0	VVALENCIA
							28/05/2025					24/06/2025 11:41:00
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	122344925	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				122344925	0	
								Total Comprobante		122,344,925	122,344,925	
3	4318(M)	24/06/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	0	3131	0	KRISHNA
							02/05/2025					24/06/2025 15:18:59
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4319(M)	24/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1463	0	3135	0	KRISHNA
							07/05/2025					24/06/2025 17:29:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	105264	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	
3	4320(M)	24/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1463	0	3136	0	KRISHNA
							07/05/2025					24/06/2025 17:37:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	52632	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				52632	0	
								Total Comprobante		52,632	52,632	
3	4321(M)	24/06/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	0	3137	0	KRISHNA
							22/01/2025					24/06/2025 17:44:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4322(M)	24/06/202$	[redacted]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	0	3138	0	KRISHNA
							22/01/2025					24/06/2025 17:49:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1212200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1212200	0	
								Total Comprobante		1,212,200	1,212,200	
3	4323(M)	24/06/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	3139	0	KRISHNA
							22/01/2025					24/06/2025 17:53:14
										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	4324(M)	24/06/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	3140	0	KRISHNA
							22/01/2025					24/06/2025 17:59:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	728993	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4325(M)	24/06/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	0	3141	0	KRISHNA
							22/01/2025					24/06/2025 18:03:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1129724	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
3	4326(M)	24/06/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JUNIO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	0	3142	0	KRISHNA
							22/01/2025					24/06/2025 18:12:41
										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	
								Total Dia:		273,176,690	273,176,690	
2	196(M)	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025							VVALENCIA
												04/07/2025 13:07:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				6893492	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2146068	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34110	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1374		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	702389		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1226627		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	220112		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	18380		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41274		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1287641		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2146068		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	897658		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	395513		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	74216		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	448191		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	543474		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600		
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	114994		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	496795	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	310731	
								Total Comprobante		9,039,560	9,039,560	
1	197(M)	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:04
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				669	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1374	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				58176	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1226627	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				220112	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				18380	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41274	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1287641	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2146068	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				897658	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				395513	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				74216	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				448191	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				543474	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				33600	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				114994	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2146068	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	296864	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	151327	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1506393	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2115082	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1013203	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	114994	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	130436	
								Total Comprobante		7,521,677	7,521,677	
4	3050(M)	25/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO RETENCION DE HONORARIOS MES MAYO 2025 . FONDOS PROGRAMA PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ			5	80000105	3110	28	JSEGURA 26/06/2025 16:43:06
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	232012	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				232012	0	
								Total Comprobante		232,012	232,012	
4	3051(M)	25/06/2025	76330474-4	TRANSPORTES JUAN JOSE BRITO SPA	AUMENTO EN SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA CONCEJALES A CAPACITACION LEY KARIN EN L LA SERENA DESDE 03 AL 06 DE JUNIO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA 13/06/2025	531	477	3100	2943	JSEGURA 26/06/2025 16:43:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				150000	0	
								Total Comprobante		150,000	150,000	
4	3052(M)	25/06/2025	76849352-9	CONSTRUCTORA DCA LIMITADA	MATERIALES DE REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO		ORDEN DE COMPRA 04/06/2025	495	477	3114	2944	JSEGURA 26/06/2025 17:02:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18445	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				18445	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		18,445	18,445	
4	3053(M)	25/06/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIO DE PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		ORDEN DE COMPRA	409	477	3117	2945	JSEGURA
							08/05/2025					26/06/2025 17:02:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131828	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				131828	0	
								Total Comprobante		131,828	131,828	
4	3054(M)	25/06/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	PLANITA PARA REPACIÓN CALLES SECTOR DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	513	477	3124	2946	JSEGURA
							10/06/2025					26/06/2025 17:04:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	303450	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				303450	0	
								Total Comprobante		303,450	303,450	
4	3055(M)	25/06/2025	78419560-0	DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS SUZUVAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE SKYD-96		ORDEN DE COMPRA	478	477	3125	2947	JSEGURA
							02/06/2025					26/06/2025 17:04:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	273389	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				273389	0	
								Total Comprobante		273,389	273,389	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3056(M)	25/06/2025	[redacted]	MARITZA DEL CARMEN CAMUS ZAPATA	COLACIONES PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL QUINTA COSTA	ORDEN DE COMPRA	541	477	3126	2948	JSEGURA
						16/06/2025					26/06/2025 17:05:26
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	94438	
					215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				94438	0	
							Total Comprobante		94,438	94,438	
4	3057(M)	25/06/2025	76607211-9	MILLED CHILE S.A.	MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO DE AUTORIDADES, ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	507	477	3127	2949	JSEGURA
						09/06/2025					26/06/2025 17:06:15
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	374850	
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				374850	0	
							Total Comprobante		374,850	374,850	
4	3058(M)	25/06/2025	[redacted]	HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA	INSUMOS PARA ALMUERZOS FIESTA CRUZ DE MAYO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	452	477	3128	2950	JSEGURA
						23/05/2025					26/06/2025 17:11:40
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	887038	
					215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				887038	0	
							Total Comprobante		887,038	887,038	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3059(M)	25/06/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	MEDALLAS Y COPA PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL QUINTA COSTA		ORDEN DE COMPRA	542	477	3129	2951	JSEGURA
							16/06/2025					26/06/2025 17:13:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	102340	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				102340	0	
								Total Comprobante		102,340	102,340	
4	3060(M)	25/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°305 PARA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2060	54523	3122	2952	JSEGURA
							23/06/2025					26/06/2025 17:13:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	129560	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				129560	0	
								Total Comprobante		129,560	129,560	
4	3061(M)	25/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°312 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2061	54524	3121	2953	JSEGURA
							23/06/2025					26/06/2025 17:14:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154190	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				154190	0	
								Total Comprobante		154,190	154,190	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3062(M)	25/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°313 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2062	54525	3120	2954	JSEGURA
							23/06/2025					26/06/2025 17:15:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48490	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				48490	0	
								Total Comprobante		48,490	48,490	
4	3063(M)	25/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°317 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2063	54526	3119	2955	JSEGURA
							23/06/2025					26/06/2025 17:15:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58680	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58680	0	
								Total Comprobante		58,680	58,680	
4	3064(M)	25/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°323 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2065	54527	3118	2956	JSEGURA
							23/06/2025					26/06/2025 17:21:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	139950	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				139950	0	
								Total Comprobante		139,950	139,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3065(M)	25/06/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°318 PARA PAGO DE OPERACION.		DECRETO ALCALDICIO	2046	54528	3105	2957	JSEGURA
							19/06/2025					26/06/2025 17:21:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	343580	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				343580	0	
								Total Comprobante		343,580	343,580	
4	3066(M)	25/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°316 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2045	54529	3104	2958	JSEGURA
							19/06/2025					26/06/2025 17:48:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				32000	0	
								Total Comprobante		32,000	32,000	
4	3067(M)	25/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°314 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2044	54530	3103	2959	JSEGURA
							19/06/2025					26/06/2025 17:48:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66891	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				66891	0	
								Total Comprobante		66,891	66,891	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3068(M)	25/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°310 PARA EL PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2043	54531	3102	2960	JSEGURA
							19/06/2025					26/06/2025 17:49:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	419792	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				419792	0	
								Total Comprobante		419,792	419,792	
4	3069(M)	25/06/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°303 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2030	54532	3059	2961	JSEGURA
							17/06/2025					26/06/2025 18:13:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140350	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				140350	0	
								Total Comprobante		140,350	140,350	
4	3070(M)	25/06/2025	[redacted]	RAFAEL MUÑOZ VALDES	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS MES DE JUNIO 2025		OFICIO	1033	54533	3042	2962	JSEGURA
							19/06/2025					26/06/2025 18:32:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3071(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025. CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	115124969	90014197	3001	2963	JSEGURA
							27/05/2025					26/06/2025 18:32:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4465	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4465	0	
								Total Comprobante		4,465	4,465	
4	3072(M)	25/06/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 24/04/2025 AL 26/05/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10898387	90014198	3012	2964	JSEGURA
							30/05/2025					26/06/2025 18:33:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	37159	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				37159	0	
								Total Comprobante		37,159	37,159	
4	3073(M)	25/06/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/04/2025 AL 22/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	11365479	90014200	3067	2965	JSEGURA
							26/05/2025					26/06/2025 18:33:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714074	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				714074	0	
								Total Comprobante		714,074	714,074	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3074(M)	25/06/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/05/2025 AL 07/06/2025		FACTURA ELECTRONICA	4444721	90014200	3066	2966	JSEGURA
							10/06/2025					26/06/2025 18:34:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27050	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				27050	0	
								Total Comprobante		27,050	27,050	
4	3075(M)	25/06/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13537976	90014201	3064	2967	JSEGURA
							23/05/2025					26/06/2025 18:34:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50068	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				50068	0	
								Total Comprobante		50,068	50,068	
4	3076(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/04/2025 AL 19/05/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA	115122988	90014202	3063	2968	JSEGURA
							27/05/2025					26/06/2025 18:35:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	156592	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156592	0	
								Total Comprobante		156,592	156,592	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3077(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA FTE 690, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10049983	90014203	3090	2969	JSEGURA
							26/05/2025					26/06/2025 18:35:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2628789	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2628789	0	
								Total Comprobante		2,628,789	2,628,789	
4	3078(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-46, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10055243	90014204	3091	2970	JSEGURA
							28/05/2025					26/06/2025 18:36:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4623961	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4623961	0	
								Total Comprobante		4,623,961	4,623,961	
4	3079(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10061380	90014205	3092	2971	JSEGURA
							29/05/2025					26/06/2025 18:37:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4948713	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4948713	0	
								Total Comprobante		4,948,713	4,948,713	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3080(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/ BOMBEROS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052941	90014206	3093	2972	JSEGURA
							27/05/2025					26/06/2025 18:37:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3980505	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3980505	0	
								Total Comprobante		3,980,505	3,980,505	
4	3081(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10047310	90014207	3094	2973	JSEGURA
							23/05/2025					26/06/2025 18:39:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56423394	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56423394	0	
								Total Comprobante		56,423,394	56,423,394	
4	3082(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060415	90014208	3095	2974	JSEGURA
							29/05/2025					26/06/2025 18:39:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4578576	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4578576	0	
								Total Comprobante		4,578,576	4,578,576	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3083(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F-30E S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10052890	90014209	3096	2975	JSEGURA
							27/05/2025					26/06/2025 18:40:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7825453	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7825453	0	
								Total Comprobante		7,825,453	7,825,453	
4	3084(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10046142	90014210	3097	2976	JSEGURA
							23/05/2025					26/06/2025 18:40:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6611171	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6611171	0	
								Total Comprobante		6,611,171	6,611,171	
4	3085(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUE MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10060848	90014211	3098	2977	JSEGURA
							29/05/2025					26/06/2025 18:41:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9432397	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9432397	0	
								Total Comprobante		9,432,397	9,432,397	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3086(M)	25/06/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES IMPUESTO MAYO 2025. APORTE OPD $232.012 , CHILE CRECE $696.014 , SALUD $13.832.398. EDUCACION $5.012.758 Y MUNICIPAL $47.280.169			5	90014212	3112	2978	JSEGURA 26/06/2025 18:41:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65215892	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	903016	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	280103	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	407112	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	247228	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				19773182	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				25971680	0	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				21282852	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				25637	0	
								Total Comprobante		67,053,351	67,053,351	
4	3087(M)	25/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES MAYO 2025. HABITABILIDAD, MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS, VINCULOS ACOMPAÑEMIENTO XVII Y ACOMPAÑAMIENTO			5	70000096	3111	53	JSEGURA 26/06/2025 18:42:25
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	105459	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	68033	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	68034	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	454488	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				696014	0	
								Total Comprobante		696,014	696,014	
3	4327(M)	25/06/2025	77351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	SILLA PARA DIRECTOR DIDECO		ORDEN DE COMPRA	520	0	3143	0	KRISHNA
							10/06/2025					25/06/2025 8:12:33
										0	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	71400	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
3	4328(M)	25/06/2025	77351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	SILLA PARA DIRECTOR DE CONTROL		ORDEN DE COMPRA	520	0	3143	0	KRISHNA
							10/06/2025					25/06/2025 8:13:54
										0	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	107100	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				107100	0	
								Total Comprobante		107,100	107,100	
3	4329(M)	25/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA ESTRATIFICACION, FONDOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	508	0	3145	0	KRISHNA
							09/06/2025					25/06/2025 8:32:53
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	396000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	396000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				792000	0	
								Total Comprobante		792,000	792,000	
3	4330(M)	25/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS OPD APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 09/06/2025	508	0	3145	0	KRISHNA 25/06/2025 8:34:51
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	176000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				176000	0	
								Total Comprobante		176,000	176,000	
3	4331(M)	25/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCAR PAREA VESTUARIO FUNCIONARIOS OPD, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 09/06/2025	508	0	3145	0	KRISHNA 25/06/2025 8:35:39
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	176000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				176000	0	
								Total Comprobante		176,000	176,000	
3	4332(M)	25/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIA PROGRAMA MUJER E INFANCIA		ORDEN DE COMPRA 09/06/2025	508	0	3145	0	KRISHNA 25/06/2025 8:36:07
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	220000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				220000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		220,000	220,000	
3	4333(M)	25/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE OPD, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	508	0	3145	0	KRISHNA
							09/06/2025					25/06/2025 8:36:45
										0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	176000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				176000	0	
								Total Comprobante		176,000	176,000	
3	4334(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	SEMAFORO PUBLICO MANANTIALES ESQUINA PRIMERA TRANSVERSAL , PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	10049234	0	3144	0	JSEGURA
							26/05/2025					25/06/2025 8:36:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113218	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				113218	0	
								Total Comprobante		113,218	113,218	
3	4335(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	SEMAFORO PUBLICO CHAÑARCILLO ESQUINA LOS MANANTIALES 0 S/N, PERIODO 16/01/2024 AL 16/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	10049180	0	3144	0	JSEGURA
							26/05/2025					25/06/2025 8:37:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210451	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210451	0	
								Total Comprobante		210,451	210,451	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4336(M)	25/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	SEMAFORO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFORO. PERIODO 23/04/2025 AL 23/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	10059154	0	3144	0	JSEGURA
							29/05/2025					25/06/2025 8:37:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140881	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				140881	0	
								Total Comprobante		140,881	140,881	
3	4337(M)	25/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS PARA PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	508	0	3145	0	KRISHNA
							09/06/2025					25/06/2025 8:37:56
										0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	176000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				176000	0	
								Total Comprobante		176,000	176,000	
3	4338(M)	25/06/2025	76008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	487	0	3147	0	KRISHNA
							04/06/2025					25/06/2025 9:35:53
										0	0	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				0	1567468	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1567468	0	
								Total Comprobante		1,567,468	1,567,468	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4339(M)	25/06/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	0	3148	0	KRISHNA
							22/01/2025					25/06/2025 10:08:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854608	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854608	0	
								Total Comprobante		854,608	854,608	
3	4340(M)	25/06/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE MAYO 2025 (11/24)		FACTURA ELECTRONICA	459	0	3149	0	VVALENCIA
							10/06/2025					25/06/2025 11:06:09
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	16180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	
3	4341(M)	25/06/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	0	3150	0	KRISHNA
							28/01/2025					25/06/2025 11:01:58
										0	0	
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4342(M)	25/06/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	0	3154	0	KRISHNA
							05/02/2025					25/06/2025 11:59:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	930000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				930000	0	
								Total Comprobante		930,000	930,000	
3	4343(M)	25/06/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	11804	0	3156	0	VVALENCIA
							28/05/2025					25/06/2025 12:36:27
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	70835184	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				70835184	0	
								Total Comprobante		70,835,184	70,835,184	
3	4344(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	87670147	0	3157	0	JSEGURA
							16/06/2025					25/06/2025 12:51:08
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	164760	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				164760	0	
								Total Comprobante		164,760	164,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4345(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . JPL		BOLETA ELECTRONICA	87666260	0	3158	0	JSEGURA
							16/06/2025					25/06/2025 13:06:20
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	95290	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95290	0	
								Total Comprobante		95,290	95,290	
3	4346(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	87665539	0	3158	0	JSEGURA
							16/06/2025					25/06/2025 13:06:44
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	255480	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				255480	0	
								Total Comprobante		255,480	255,480	
3	4347(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . DAF		BOLETA ELECTRONICA	87666272	0	3158	0	JSEGURA
							16/06/2025					25/06/2025 13:07:23
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	274600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				274600	0	
								Total Comprobante		274,600	274,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4348(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. SALA CONCEJO		FACTURA ELECTRONICA	2160200	0	3158	0	JSEGURA
							16/06/2025					25/06/2025 13:07:39
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	4100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4100	0	
								Total Comprobante		4,100	4,100	
3	4349(M)	25/06/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2024, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	0	3160	0	KRISHNA
							22/01/2024					25/06/2025 13:16:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	836000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				836000	0	
								Total Comprobante		836,000	836,000	
3	4350(M)	25/06/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	0	3161	0	KRISHNA
							22/01/2025					25/06/2025 13:20:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4351(M)	25/06/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1769	0	3162	0	KRISHNA
							18/06/2025					25/06/2025 13:31:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	876505	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				876505	0	
								Total Comprobante		876,505	876,505	
3	4352(M)	25/06/2025	76384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	ADQUISICION DE PAPEL Y TINTA PARA PLOTER EN DEPENDENCIA SECPLAC		ORDEN DE COMPRA SECPLAC	35	0	3163	0	JSEGURA
							12/06/2025					25/06/2025 13:31:57
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	1666000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1666000	0	
								Total Comprobante		1,666,000	1,666,000	
3	4353(M)	25/06/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	0	3164	0	VVALENCIA
							30/01/2024					25/06/2025 16:39:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1326938	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1326938	0	
								Total Comprobante		1,326,938	1,326,938	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4354(M)	25/06/2025	[redacted]	CRISTIAN MATURANA MOYA	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION, PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DE BAILES ANDINOS CONCON EL DIA 07 DE JUNIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 19/06/2025	1771	0	3165	0	JSEGURA 25/06/2025 16:50:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	250000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	4355(M)	25/06/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	503	0	3166	0	VVALENCIA 25/06/2025 16:50:19
										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	4356(M)	25/06/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	477	0	3167	0	VVALENCIA 25/06/2025 17:03:39
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4357(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	86990723	0	3169	0	JSEGURA
							16/05/2025					25/06/2025 17:06:13
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	45430	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45430	0	
								Total Comprobante		45,430	45,430	
3	4358(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/04/2025 AL 12/05/2025. CENTRO CULTURAL		BOLETA ELECTRONICA	86946278	0	3169	0	JSEGURA
							15/05/2025					25/06/2025 17:06:29
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1670	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1670	0	
								Total Comprobante		1,670	1,670	
3	4359(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. OPD		BOLETA ELECTRONICA	86989259	0	3169	0	JSEGURA
							16/05/2025					25/06/2025 17:06:44
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	39180	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39180	0	
								Total Comprobante		39,180	39,180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4360(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. CENTRO DE LA MUJER	BOLETA ELECTRONICA	86989931	0	3169	0	JSEGURA
						16/05/2025					25/06/2025 17:07:00
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	65710	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				65710	0	
							Total Comprobante		65,710	65,710	
3	4361(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. OBRAS	BOLETA ELECTRONICA	86988345	0	3169	0	JSEGURA
						16/05/2025					25/06/2025 17:07:14
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	41350	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				41350	0	
							Total Comprobante		41,350	41,350	
3	4362(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. SENDA	BOLETA ELECTRONICA	86991601	0	3169	0	JSEGURA
						16/05/2025					25/06/2025 17:07:27
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	2080	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				2080	0	
							Total Comprobante		2,080	2,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4363(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. SECPLAC	BOLETA ELECTRONICA	86991680	0	3169	0	JSEGURA
						16/05/2025					25/06/2025 17:07:41
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	42100	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				42100	0	
							Total Comprobante		42,100	42,100	
3	4364(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 ALK 13/05/2025. TURISMO	BOLETA ELECTRONICA	86989255	0	3169	0	JSEGURA
						16/05/2025					25/06/2025 17:08:00
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	160080	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				160080	0	
							Total Comprobante		160,080	160,080	
3	4365(M)	25/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. ESTADIO ATLETICO	BOLETA ELECTRONICA	86991947	0	3169	0	JSEGURA
						16/05/2025					25/06/2025 17:08:34
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	3110470	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				3110470	0	
							Total Comprobante		3,110,470	3,110,470	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4366(M)	25/06/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	0	3168	0	VVALENCIA
							30/01/2025					25/06/2025 17:08:42
										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	4367(M)	25/06/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	483	0	3170	0	VVALENCIA
							30/01/2025					25/06/2025 17:12:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	4368(M)	25/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1482	0	3171	0	KRISHNA
							07/05/2025					25/06/2025 17:14:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	105264	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	4369(M)	25/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1482	0	3172	0	KRISHNA 25/06/2025 17:21:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	26316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				26316	0	
								Total Comprobante		26,316	26,316	
								Total Dia:		298,463,467	298,463,467	
2	197(M)	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				14885780	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3639606	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	316671	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	670305	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36506	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	708948	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	22661	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	502605	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	399869	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	75669	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	549443	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2183765	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3639606	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1152165	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	380140	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20636	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1403214	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1744429	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	52500	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	955368	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	3129901	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-41	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	250000	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	290666	
								Total Comprobante		18,525,386	18,525,386	
1	198(M)	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:12
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				6209	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				670305	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				136315	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				22661	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				502605	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				399869	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				75669	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				549443	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2145496	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				3575824	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1152165	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				380140	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20636	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1403214	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1744429	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				52500	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	52500	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3575824	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	82542	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1320672	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1070987	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3182541	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	549443	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	2145205	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	894272	
								Total Comprobante		12,878,556	12,878,556	
4	3088(M)	26/06/2025	78033623-4	MSTM SPA	PORTALLAVES PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	519	478	3107	2979	JSEGURA
							10/06/2025					27/06/2025 8:28:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	78166	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				78166	0	
								Total Comprobante		78,166	78,166	
4	3089(M)	26/06/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE MAYO DE 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1610	481	3106	2987	JSEGURA
							23/05/2025					27/06/2025 8:33:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0	
								Total Comprobante		81,900	81,900	
4	3090(M)	26/06/2025	77448127-3	TRANSPORTES CHILE SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	481	478	3108	2980	JSEGURA
							23/06/2025					27/06/2025 8:36:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	499805	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				499805	0	
								Total Comprobante		499,805	499,805	
4	3091(M)	26/06/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (4/10)		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	217	478	3109 0	2981 0	JSEGURA 27/06/2025 8:38:20
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71400	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
4	3092(M)	26/06/2025	77076365-7	INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA	COFFE PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DE GLORIAS NAVALES		ORDEN DE COMPRA 15/05/2025	430	478	3123 0	2982 0	JSEGURA 27/06/2025 8:40:25
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	833000	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				833000	0	
								Total Comprobante		833,000	833,000	
4	3093(M)	26/06/2025	77351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	SILLA PARA DIRECTOR DIDECO		ORDEN DE COMPRA 10/06/2025	520	480	3143 0	2983 0	JSEGURA 27/06/2025 8:41:35
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178500	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3094(M)	26/06/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA ESTRATIFICACION, FONDOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	508	480	3145	2984	JSEGURA
							09/06/2025					27/06/2025 8:48:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1716000	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				968000	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				748000	0	
								Total Comprobante		1,716,000	1,716,000	
4	3095(M)	26/06/2025	76008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	487	480	3147	2985	JSEGURA
							04/06/2025					27/06/2025 8:51:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1567468	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				1567468	0	
								Total Comprobante		1,567,468	1,567,468	
4	3096(M)	26/06/2025	76384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	ADQUISICION DE PAPEL Y TINTA PARA PLOTER EN DEPENDENCIA SECPLAC		ORDEN DE COMPRA SECPLAC	35	480	3163	2986	JSEGURA
							12/06/2025					27/06/2025 8:52:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1666000	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				1666000	0	
								Total Comprobante		1,666,000	1,666,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3097(M)	26/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1463	481	3135	2988	JSEGURA
							07/05/2025					27/06/2025 8:56:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	15263	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	
4	3098(M)	26/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1463	481	3136	2989	JSEGURA
							07/05/2025					27/06/2025 8:59:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	7632	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				52632	0	
								Total Comprobante		52,632	52,632	
4	3099(M)	26/06/2025	[redacted]	CRISTIAN MATURANA MOYA	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION, PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DE BAILES ANDINOS CONCON EL DIA 07 DE JUNIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1771	481	3165	2990	JSEGURA
							19/06/2025					27/06/2025 9:03:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	213750	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	3100(M)	26/06/2025	56084000-4	BLOCK H VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	482	3029	2991	JSEGURA
							26/05/2025					27/06/2025 9:10:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1689800	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1689800	0	
								Total Comprobante		1,689,800	1,689,800	
4	3101(M)	26/06/2025	[redacted]	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	1060	479	3132	54	JSEGURA
							24/06/2025					27/06/2025 9:16:22
										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	3102(M)	26/06/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL,MES DE JUNIO 2025.		OFICIO	1061	479	3133	55	JSEGURA
							24/06/2025					27/06/2025 9:19:15
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	507186	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				593200	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	86014	
								Total Comprobante		593,200	593,200	
4	3103(M)	26/06/2025	[redacted]	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	1082	479	3134	56	JSEGURA
							24/06/2025					27/06/2025 9:29:57
										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	
3	4370(M)	26/06/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	0	3174	0	KRISHNA
							31/01/2025					26/06/2025 8:41:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
3	4371(M)	26/06/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	0	3176	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/06/2025 9:07:44
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		802,560	802,560	
3	4372(M)	26/06/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	0	3177	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/06/2025 9:14:57
										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	4373(M)	26/06/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	478	0	3178	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/06/2025 9:19:38
										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	4374(M)	26/06/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	481	0	3179	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/06/2025 9:26:14
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4375(M)	26/06/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	0	3180	0	VVALENCIA
							22/01/2025					26/06/2025 9:35:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750714	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	
3	4376(M)	26/06/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	0	3181	0	VVALENCIA
							22/01/2025					26/06/2025 9:41:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
3	4377(M)	26/06/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	0	3183	0	KRISHNA
							25/04/2025					26/06/2025 9:53:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	401078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				401078	0	
								Total Comprobante		401,078	401,078	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4378(M)	26/06/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	0	3184	0	VVALENCIA
							07/05/2025					26/06/2025 10:42:17
										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	4379(M)	26/06/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1673	0	3185	0	VVALENCIA
							30/05/2025					26/06/2025 10:59:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
3	4380(M)	26/06/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	414	0	3186	0	VVALENCIA
							28/01/2025					26/06/2025 11:07:55
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4381(M)	26/06/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	0	3187	0	VVALENCIA
							28/01/2025					26/06/2025 11:15:04
										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	4382(M)	26/06/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORUQETSA ING		DECRETO ALCALDICIO	241	0	3188	0	VVALENCIA
							22/01/2025					26/06/2025 11:44:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	766084	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				766084	0	
								Total Comprobante		766,084	766,084	
3	4383(M)	26/06/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	0	3189	0	KRISHNA
							24/04/2025					26/06/2025 11:46:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	720893	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4384(M)	26/06/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	427	0	3190	0	KRISHNA
							17/04/2025					26/06/2025 12:09:38
										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	4385(M)	26/06/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	0	3191	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/06/2025 13:12:29
										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	
3	4386(M)	26/06/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	0	3192	0	VVALENCIA
							22/01/2024					26/06/2025 13:18:06
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4387(M)	26/06/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.	ORDEN DE COMPRA	432	0	3193	0	KRISHNA
						15/05/2025					26/06/2025 15:46:17
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	277032	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				277032	0	
							Total Comprobante		277,032	277,032	
3	4388(M)	26/06/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JUNIO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.	DECRETO ALCALDICIO	230	0	3194	0	VVALENCIA
						22/01/2025					26/06/2025 16:05:12
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1332753	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1332753	0	
							Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
3	4389(M)	26/06/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	SERVICIO DE IMPRESION PARA LAMINAS Y PASACALLES SUBE QUE TE LLEVO, PROGRAMA EXPLORACION ARQUEOLOGICO	ORDEN DE COMPRA	512	0	3195	0	KRISHNA
						10/06/2025					26/06/2025 16:06:25
									0	0	
					215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	145251	
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION				145251	0	
							Total Comprobante		145,251	145,251	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4390(M)	26/06/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	368	0	3196	0	VVALENCIA
							01/04/2025					26/06/2025 16:19:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
3	4391(M)	26/06/2025	[redacted]	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	0	3198	0	VVALENCIA
							22/01/2025					26/06/2025 16:29:55
										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	4392(M)	26/06/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	0	3199	0	VVALENCIA
							22/01/2025					26/06/2025 16:33:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	741950	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4393(M)	26/06/2025	[redacted]	JOSE LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO	ADQUISICION DE 5 AUDIFONOS PARA ENTREGAR COMO AYUDAS TECNICAS		ORDEN DE COMPRA	559	0	3200	0	KRISHNA
							18/06/2025					26/06/2025 16:35:45
										0	0	
					215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL				0	101150	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				101150	0	
								Total Comprobante		101,150	101,150	
3	4394(M)	26/06/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	379	0	3201	0	KRISHNA
							30/04/2025					26/06/2025 16:59:26
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	270000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				270000	0	
								Total Comprobante		270,000	270,000	
3	4395(M)	26/06/2025	77103628-7	GARAGE TÉCNICA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU BZXT-88		ORDEN DE COMPRA	471	0	3202	0	KRISHNA
							28/05/2025					26/06/2025 17:10:21
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	2399999	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2399999	0	
								Total Comprobante		2,399,999	2,399,999	
								Total Dia:		65,340,722	65,340,722	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	198(M)	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025							VVALENCIA	04/07/2025 13:07:19
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				60342495	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1516072	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	67506		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	36575		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	2439		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1323512		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	52286		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	311268		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	23824563		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34395		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	5162348		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	909643		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1516072		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1018032		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1148863	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	13757	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	425015	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	30450	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	1433248	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	666287	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	74294	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	23808027	
									Total Comprobante	61,858,567	61,858,567	
1	199(M)	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:18
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				50514	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				36575	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				160352	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				52286	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				311268	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				23824563	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34395	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				5162348	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				896887	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1494811	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1018032	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1148863	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				13757	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				425015	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				30450	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	30450		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1494811		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13757		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	24353547		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1911473		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	249097	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	4913251	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1478051	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	215679	
								Total Comprobante		34,660,116	34,660,116	
4	3104(M)	27/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1482	483	3171	2992	JSEGURA 30/06/2025 12:19:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	15263	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	
4	3105(M)	27/06/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1482	483	3172	2993	JSEGURA 30/06/2025 12:23:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	22500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	3816	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				26316	0	
								Total Comprobante		26,316	26,316	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3106(M)	27/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	SEMAFORO PUBLICO MANANTIALES ESQUINA PRIMERA TRANSVERSAL , PERIODO 16/04/2025 AL 16/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	10049234	90014213	3144	2994	JSEGURA
							26/05/2025					30/06/2025 12:24:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	464550	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				464550	0	
								Total Comprobante		464,550	464,550	
4	3107(M)	27/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	87670147	90014214	3157	2995	JSEGURA
							16/06/2025					30/06/2025 12:24:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	164760	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				164760	0	
								Total Comprobante		164,760	164,760	
4	3108(M)	27/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/04/2025 AL 13/05/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	86990723	90014216	3169	2996	JSEGURA
							16/05/2025					30/06/2025 12:25:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3508070	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				3508070	0	
								Total Comprobante		3,508,070	3,508,070	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4396(M)	27/06/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KHJG-47.		ORDEN DE COMPRA	4	0	3203	0	KRISHNA
							06/01/2025					27/06/2025 8:32:06
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	460499	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				460499	0	
								Total Comprobante		460,499	460,499	
3	4397(M)	27/06/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A LOS 20.000 KM DE VEHICULO MUNICIPAL PPU SYTK-37		ORDEN DE COMPRA	169	0	3204	0	KRISHNA
							21/02/2025					27/06/2025 8:51:15
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	390393	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				390393	0	
								Total Comprobante		390,393	390,393	
3	4398(M)	27/06/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU SYTK-37		ORDEN DE COMPRA	319	0	3205	0	KRISHNA
							09/04/2025					27/06/2025 9:12:32
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	318432	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				318432	0	
								Total Comprobante		318,432	318,432	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4399(M)	27/06/2025	77121039-2	COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ EIRL	ACCESORIOS PARA BAÑOS PARA DIMAO		ORDEN DE COMPRA	434	0	3206	0	KRISHNA
							16/05/2025					27/06/2025 9:31:35
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	329535	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				329535	0	
								Total Comprobante		329,535	329,535	
3	4400(M)	27/06/2025	76492314-6	FABRITA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION EN ACTIVIDADES MUNCIPALES 2025.		ORDEN DE COMPRA	212	0	3207	0	KRISHNA
							12/03/2025					27/06/2025 10:37:22
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	1352316	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1352316	0	
								Total Comprobante		1,352,316	1,352,316	
3	4401(M)	27/06/2025	76447193-8	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL MAR SPA	SERVICIO DE COFEE PARA CONMEMORACION DE ANIVERSARIO PDI		ORDEN DE COMPRA	555	0	3208	0	KRISHNA
							18/06/2025					27/06/2025 10:57:28
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	2201500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				2201500	0	
								Total Comprobante		2,201,500	2,201,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4402(M)	27/06/2025	76203708-4	LATIN PARTS CHILE SPA	TONER PARA USO DE PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA	356	0	3209	0	KRISHNA
							23/04/2025					27/06/2025 11:06:00
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	218120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				218120	0	
								Total Comprobante		218,120	218,120	
3	4403(M)	27/06/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/04/2025 AL23/05/2025. DIRECCION RURAL		FACTURA ELECTRONICA	10060218	0	3210	0	JSEGURA
							29/05/2025					27/06/2025 11:21:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	636841	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				636841	0	
								Total Comprobante		636,841	636,841	
3	4404(M)	27/06/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		DECRETO ALCALDICIO	1671	0	3211	0	KRISHNA
							30/05/2025					27/06/2025 11:29:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	145387	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				145387	0	
								Total Comprobante		145,387	145,387	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4405(M)	27/06/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	0	3212	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 12:59:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	747698	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				747698	0	
								Total Comprobante		747,698	747,698	
3	4406(M)	27/06/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	0	3213	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 13:05:43
										0	0	
					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	4407(M)	27/06/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	436	0	3214	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 13:10:10
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4408(M)	27/06/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	0	3215	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 13:13:39
										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	4409(M)	27/06/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	MENAJE PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	523	0	3216	0	KRISHNA
							11/06/2025					27/06/2025 13:14:46
										0	0	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				0	105636	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105636	0	
								Total Comprobante		105,636	105,636	
3	4410(M)	27/06/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	448	0	3217	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 13:17:09
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4411(M)	27/06/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	0	3218	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 13:20:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	4412(M)	27/06/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	0	3221	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 14:49:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	4413(M)	27/06/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	0	3222	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 14:51:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4414(M)	27/06/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	0	3223	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 14:54:33
										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	4415(M)	27/06/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	0	3224	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 15:02:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	861544	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				861544	0	
								Total Comprobante		861,544	861,544	
3	4416(M)	27/06/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	0	3225	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 15:05:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	861544	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				861544	0	
								Total Comprobante		861,544	861,544	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4417(M)	27/06/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	0	3226	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 15:09:01
										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	4418(M)	27/06/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	0	3227	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 15:11:37
										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	4419(M)	27/06/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	0	3228	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 15:15:22
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4420(M)	27/06/2025	[redacted]	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1560	0	3229	0	KRISHNA
							15/05/2025					27/06/2025 15:17:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	4421(M)	27/06/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	0	3230	0	JSEGURA
							30/01/2024					27/06/2025 15:19:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	830775	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
3	4422(M)	27/06/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	0	3231	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 15:22:27
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4423(M)	27/06/2025	[redacted]	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1561	0	3232	0	KRISHNA
							15/05/2025					27/06/2025 15:24:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	4424(M)	27/06/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	0	3233	0	JSEGURA
							30/01/2025					27/06/2025 15:27:50
										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	4425(M)	27/06/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	0	3234	0	JSEGURA
							27/01/2025					27/06/2025 15:30:42
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4426(M)	27/06/2025	[redacted]	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, DESDE 09 AL 30 DE JUNIO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1772	0	3235	0	KRISHNA
							19/06/2025					27/06/2025 15:41:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	828454	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				828454	0	
								Total Comprobante		828,454	828,454	
3	4427(M)	27/06/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	0	3236	0	JSEGURA
							16/04/2025					27/06/2025 15:43:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	556340	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
3	4428(M)	27/06/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	0	3237	0	JSEGURA
							28/04/2025					27/06/2025 15:48:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4429(M)	27/06/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	0	3238	0	JSEGURA
							22/01/2025					27/06/2025 15:51:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750515	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750515	0	
								Total Comprobante		750,515	750,515	
3	4430(M)	27/06/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	3239	0	KRISHNA
							22/01/2025					27/06/2025 15:52:12
										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	
3	4431(M)	27/06/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	0	3240	0	JSEGURA
							22/01/2025					27/06/2025 16:02:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1167564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4432(M)	27/06/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1347	0	3241	0	KRISHNA 27/06/2025 16:05:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1636779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
								Total Dia:		130,308,364	130,308,364	
2	199(M)	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1510525	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				325778	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	419810	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	195467	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	325778	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	221245	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	674003	
								Total Comprobante		1,836,303	1,836,303	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	200(M)	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:28
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				133493	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195467	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				325778	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				221245	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	325778	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	191353	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	221245	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	137607	
								Total Comprobante		875,983	875,983	
								Total Dia:		2,712,286	2,712,286	
2	200(M)	29/06/2025			Ingresos día 29/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1106048	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				85309	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	422465	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51185	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	85309	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	19055	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	76218	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	94658	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	437897	
									Total Comprobante	1,191,357	1,191,357	
1	201(M)	29/06/2025			Ingresos día 29/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:35
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				46675	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38429	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				64048	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				19055	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				76218	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				94658	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	64048	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	76218	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	37411	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	113713	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	47693	
									Total Comprobante	343,653	343,653	
									Total Dia:	1,535,010	1,535,010	
5	130(M)	30/06/2025	[redacted]	JOSE REINALDO LEYTON GALAZ	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES JUNIO 2025		DECRETO DE PAGO 05/06/2025	2620	0		0	VVALENCIA 04/07/2025 11:45:45
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34153	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34153	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34153	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34153	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		0	0	
5	131(M)	30/06/2025	[redacted]	ALDO ANTONIO MILLÁN ÓRDENES	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES JUNIO 2025		DECRETO DE PAGO	2754	0		0	VVALENCIA
							09/06/2025					04/07/2025 11:47:28
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	132(M)	30/06/2025	[redacted]	JAVIER GAZMURI BAÑADOS	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES JUNIO 2025		DECRETO DE PAGO	2907	0		0	VVALENCIA
							13/06/2025					04/07/2025 11:49:56
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	133(M)	30/06/2025	[redacted]	RENE MOENNE GEISTER	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION LICENCIAS DE CONDUCIR MES JUNIO 2025		DECRETO DE PAGO	2948	0		0	VVALENCIA
							16/06/2025					04/07/2025 11:51:45
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	134(M)	30/06/2025	76128129-1	ING EN MOTORES DIESEL LTDA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISOS DE CIRCULACION MES JUNIO 2025		DECRETO DE PAGO 16/06/2025	2971	0		0	VVALENCIA 04/07/2025 11:55:02
										0	0	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				-48755	0	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	-48755	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	48755	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				48755	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	135(M)	30/06/2025	[redacted]	XIMENA ISABEL KUSCHEL ANDRADE	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISOS DE CIRCULACION 2025 MES JUNIO 2025		DECRETO DE PAGO 19/06/2025	3039	0		0	VVALENCIA 04/07/2025 12:02:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				150299	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	150299	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				-90180	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-90180	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-150299	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-150299	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	240479	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				150299	0	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				90180	0	
									Total Comprobante	150,299	150,299	
5	136(M)	30/06/2025	[redacted]	MARIA ENGELICA CATALINA BASCUÑAN HORMA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISOS DE CIRCULACION MES JUNIO 2025		DECRETO DE PAGO 13/06/2025	2909	0		0	VVALENCIA 04/07/2025 12:19:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				50361	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	50361	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-30217	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-30217	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-50361	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-50361	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	80578	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				50361	0	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				30217	0	
								Total Comprobante		50,361	50,361	
5	137(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORREPSONDIENTE A REGULARIZAR CUENTA DE RETENCIONES PREVISIONALES, POR CONCEPTO DE CONCEJALES SEGUN MEMO N°2 DE RRH DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 09/06/2025	1906	0		0	VVALENCIA 07/07/2025 11:20:56
										0	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				32605	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	-32605	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				-32605	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	32605	
								Total Comprobante		0	0	
5	138(M)	30/06/2025	[redacted]	CAMILA SANTIBAÑEZ AHUMADA	AJUSTE CORRESPONDIENTE ANULR BOLETIN DE INGRESO N°1210 DE FECHA 30/04/2025 PARA CARGAR CUENTA OTRS OBLIGCIONES FINANCIERAS, RESPLADOS EN DP N°3471 DE FECHA 07/07/2025.		OTROS	6	0		0	VVALENCIA 07/07/2025 11:31:51
										0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				-40894	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	-40894	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	40894	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40894	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	139(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 28/02/2025	686	0		0	VVALENCIA 07/07/2025 11:47:19
										0	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				22719283	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	22719283	
								Total Comprobante		22,719,283	22,719,283	
5	140(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE INGRESO N°465 DE FECHA 05/02/2025, IMPUTANDO ERRONEAMENTE MONTO DEBIENDO SER BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		MEMORANDUM 19/06/2025	27	0		0	VVALENCIA 07/07/2025 11:58:45
										0	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				6729	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	6729	
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE				-6729	0	
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE				0	-6729	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6729	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				6729	0	
								Total Comprobante		6,729	6,729	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	141(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE JUNIO			0	0		0	VVALENCIA 07/07/2025 12:25:58
										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	5081485	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	4674824	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22643584	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				33485768	0	
									Total Comprobante	33,485,768	33,485,768	
5	143(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE INGRESO N°1507 DE FECHA 09/06/2025, MAL IMPUTADO DEBIENDO SER DEVOLUCIONES POR SUBVENCION.			0	0		0	VVALENCIA 08/07/2025 8:33:35
										0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				-2710	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	-2710	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				2710	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	2710	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	2710	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2710	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		2,710	2,710	
5	148(M)	30/06/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	AJUSTE CORRESPONDIENTE A COORECCION DE CONTABILIZACION ERRONEA DEBIENDO SER ANTICIPO DE CUENTAS		DECRETO DE PAGO	2910	0		0	VVALENCIA
							11/06/2025					08/07/2025 9:07:02
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				411200	0	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	411200	
								Total Comprobante		411,200	411,200	
5	149(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INTERES MES JUNIO 2025			0	0		0	VVALENCIA
												08/07/2025 9:57:57
										0	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-30318	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30318	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	150(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENTE A REVERSAR AJUSTE CONTABLE N°38 DONDE POSTERIORMENTE SE CONTABILIZA PARA RECONOCER IMPUESTO DE FEBRERO		COMPROBANTE	38	0		0	VVALENCIA
												08/07/2025 12:50:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136067	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				68033	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				68034	0	
								Total Comprobante		136,067	136,067	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	151(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE IMPUTACION DE CUENTAS DEBIENDO SER CUENTA DE RENTENCIONES DE HONORARIOS DE FONDOS CHILE CRECE		DECRETO DE PAGO	2390	0		0	VVALENCIA
							23/05/2025					09/07/2025 10:51:12
										0	0	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	590555	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				590555	0	
								Total Comprobante		590,555	590,555	
2	201(M)	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025							VVALENCIA
												04/07/2025 13:07:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10503075	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2330315	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	521443	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	326889	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	60848	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	77892	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	734590	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	110467	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	575888	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	217912	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41274	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	235933	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1389232	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2315383	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1110895	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	524939	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	110056	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	756637	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	708701	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	842617	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1111586	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8960	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14932	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	-25	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	967971	
								Total Comprobante		12,833,390	12,833,390	
1	202(M)	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025							VVALENCIA 04/07/2025 13:07:41
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				53669	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				326889	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1593	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1432	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				107932	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				110467	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				575888	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				217912	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41274	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				235933	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1338206	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				2230341	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1110895	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				524939	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				110056	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				756637	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				709041	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				40950	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2230341	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	440226	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	316411	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1604829	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2430665	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	235933	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1006094	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	188605	
								Total Comprobante		8,521,474	8,521,474	
4	3109(M)	30/06/2025	[redacted]	ALEX ABALLAY FERNANDEZ	REEMBOLSO MEDICO FUNCIONARIO MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2078	484	3219	18	JSEGURA
							26/06/2025					01/07/2025 8:09:20
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	156815	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				156815	0	
								Total Comprobante		156,815	156,815	
4	3110(M)	30/06/2025	[redacted]	PABLO PAREDES GONZALEZ	REEMBOLSO MEDICO FUNCIONARIO MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2078	484	3220	19	JSEGURA
							26/06/2025					01/07/2025 8:11:06
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	103298	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				103298	0	
								Total Comprobante		103,298	103,298	
4	3111(M)	30/06/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	432	485	3193	2997	JSEGURA
							15/05/2025					01/07/2025 8:11:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	277032	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				277032	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		277,032	277,032	
4	3112(M)	30/06/2025	[redacted]	JOSE LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO	ADQUISICION DE 5 AUDIFONOS PARA ENTREGAR COMO AYUDAS TECNICAS		ORDEN DE COMPRA	559	485	3200	2998	JSEGURA
							18/06/2025					01/07/2025 8:15:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	101150	
					215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL				101150	0	
								Total Comprobante		101,150	101,150	
4	3113(M)	30/06/2025	77103628-7	GARAGE TÉCNICA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU BZXT-88		ORDEN DE COMPRA	471	485	3202	2999	JSEGURA
							28/05/2025					01/07/2025 8:15:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2399999	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				2399999	0	
								Total Comprobante		2,399,999	2,399,999	
4	3114(M)	30/06/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	379	485	3201	3000	JSEGURA
							30/04/2025					01/07/2025 8:18:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				270000	0	
								Total Comprobante		270,000	270,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3115(M)	30/06/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KHJG-47.		ORDEN DE COMPRA	4	485	3203	3001	JSEGURA
							06/01/2025					01/07/2025 8:19:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	460499	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				460499	0	
								Total Comprobante		460,499	460,499	
4	3116(M)	30/06/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A LOS 20.000 KM DE VEHICULO MUNICIPAL PPU SYTK-37		ORDEN DE COMPRA	169	485	3204	3002	JSEGURA
							21/02/2025					01/07/2025 8:20:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	390393	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				390393	0	
								Total Comprobante		390,393	390,393	
4	3117(M)	30/06/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU SYTK-37		ORDEN DE COMPRA	319	485	3205	3003	JSEGURA
							09/04/2025					01/07/2025 8:21:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	318432	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				318432	0	
								Total Comprobante		318,432	318,432	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3118(M)	30/06/2025	76492314-6	FABRITA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION EN ACTIVIDADES MUNCIPALES 2025.		ORDEN DE COMPRA	212	485	3207	3004	JSEGURA
							12/03/2025					01/07/2025 8:26:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1352316	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				1352316	0	
								Total Comprobante		1,352,316	1,352,316	
4	3119(M)	30/06/2025	76447193-8	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL MAR SPA	SERVICIO DE COFEE PARA CONMEMORACION DE ANIVERSARIO PDI		ORDEN DE COMPRA	555	485	3208	3005	JSEGURA
							18/06/2025					01/07/2025 8:27:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2201500	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				2201500	0	
								Total Comprobante		2,201,500	2,201,500	
4	3120(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	2149642	486	3278	3006	JSEGURA
							29/05/2025					01/07/2025 8:27:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23808027	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				23808027	0	
								Total Comprobante		23,808,027	23,808,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3121(M)	30/06/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE MAYO 2025 (11/24)		FACTURA ELECTRONICA	459	487	3149	3007	JSEGURA
							10/06/2025					01/07/2025 8:33:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16180000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	
3	4433(M)	30/06/2025	13682882-7	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		DECRETO ALCALDICIO	1144	0	3242	0	KRISHNA
							28/03/2025					30/06/2025 8:30:31
										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	
3	4434(M)	30/06/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	227	0	3244	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 8:46:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126405	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4435(M)	30/06/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	0	3245	0	KRISHNA
							17/04/2025					30/06/2025 8:49:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	4436(M)	30/06/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE JUNIO DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	0	3246	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 8:51:44
										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	4437(M)	30/06/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	262	0	3247	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 8:55:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	921616	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				921616	0	
								Total Comprobante		921,616	921,616	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4438(M)	30/06/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE JUNIO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	0	3248	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 8:59:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1064871	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1064871	0	
								Total Comprobante		1,064,871	1,064,871	
3	4439(M)	30/06/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES DE JUNIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	0	3249	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 9:02:57
										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	4440(M)	30/06/2025	[redacted]	PEDRO NERIA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE JUNIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	445	0	3250	0	VVALENCIA
							23/04/2025					30/06/2025 9:07:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1169590	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169590	0	
								Total Comprobante		1,169,590	1,169,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4441(M)	30/06/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	0	3251	0	VVALENCIA
							05/03/2025					30/06/2025 9:13:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	890294	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				890294	0	
								Total Comprobante		890,294	890,294	
3	4442(M)	30/06/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	0	3252	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 9:17:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1308522	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
3	4443(M)	30/06/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	LUIS ZUMARAN, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	0	3253	0	KRISHNA
							17/04/2025					30/06/2025 9:24:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4444(M)	30/06/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO PARA TALLER DE ACUARELA AVANZADA MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1562	0	3254	0	KRISHNA
							15/05/2025					30/06/2025 9:29:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	4445(M)	30/06/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO FERNANDO CONCHA TALLER DE ACUARELA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1563	0	3255	0	KRISHNA
							15/05/2025					30/06/2025 9:37:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	4446(M)	30/06/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ASERCAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE ABRIL 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	39426	0	3256	0	VVALENCIA
							16/05/2025					30/06/2025 9:53:34
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4447(M)	30/06/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	0	3257	0	KRISHNA
							22/01/2025					30/06/2025 10:00:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	125400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	
3	4448(M)	30/06/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	3258	0	KRISHNA
							28/01/2025					30/06/2025 10:04:28
										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	4449(M)	30/06/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	0	3259	0	VVALENCIA
							02/05/2025					30/06/2025 10:05:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4450(M)	30/06/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1271	0	3260	0	VVALENCIA
							14/04/2025					30/06/2025 10:10:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
3	4451(M)	30/06/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	0	3262	0	VVALENCIA
							17/04/2025					30/06/2025 10:15:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	4452(M)	30/06/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	379	0	3263	0	VVALENCIA
							03/04/2025					30/06/2025 10:18:02
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4453(M)	30/06/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	0	3265	0	VVALENCIA
							08/05/2025					30/06/2025 10:22:36
										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	
3	4454(M)	30/06/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	466	0	3266	0	KRISHNA
							30/01/2025					30/06/2025 10:25:02
										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	4455(M)	30/06/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3267	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 10:42:43
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	310868	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				310868	0	
								Total Comprobante		310,868	310,868	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4456(M)	30/06/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3268	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 10:46:37
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	652441	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652441	0	
								Total Comprobante		652,441	652,441	
3	4457(M)	30/06/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1272	0	3269	0	KRISHNA
							14/04/2025					30/06/2025 10:49:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
3	4458(M)	30/06/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	0	3271	0	VVALENCIA
							30/01/2025					30/06/2025 10:52:02
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4459(M)	30/06/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3270	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 10:52:14
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1570683	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1570683	0	
								Total Comprobante		1,570,683	1,570,683	
3	4460(M)	30/06/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL, MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	0	3272	0	KRISHNA
							27/01/2025					30/06/2025 10:54:25
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2020769	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2020769	0	
								Total Comprobante		2,020,769	2,020,769	
3	4461(M)	30/06/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	0	3274	0	VVALENCIA
							19/02/2025					30/06/2025 10:58:36
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1520468	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4462(M)	30/06/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3273	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 10:59:01
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1570683	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1570683	0	
								Total Comprobante		1,570,683	1,570,683	
3	4463(M)	30/06/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	0	3275	0	KRISHNA
							27/01/2025					30/06/2025 11:00:40
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1211594	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
3	4464(M)	30/06/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES JULIO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3276	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 11:02:46
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3337924	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3337924	0	
								Total Comprobante		3,337,924	3,337,924	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4465(M)	30/06/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	0	3279	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:04:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1443659	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	
3	4466(M)	30/06/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	7	0	3280	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 11:06:34
										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	4467(M)	30/06/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	394	0	3282	0	KRISHNA
							27/01/2025					30/06/2025 11:08:45
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4468(M)	30/06/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3281	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 11:09:07
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1252091	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1252091	0	
								Total Comprobante		1,252,091	1,252,091	
3	4469(M)	30/06/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	0	3284	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/06/2025 11:10:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	325132	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				325132	0	
								Total Comprobante		325,132	325,132	
3	4470(M)	30/06/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	7	0	3283	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 11:10:51
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2591800	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2591800	0	
								Total Comprobante		2,591,800	2,591,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4471(M)	30/06/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	0	3285	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:11:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	4472(M)	30/06/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	0	3287	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/06/2025 11:14:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	367537	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				367537	0	
								Total Comprobante		367,537	367,537	
3	4473(M)	30/06/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	0	3286	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:14:37
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4474(M)	30/06/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	0	3289	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:17:01
										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	4475(M)	30/06/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3288	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 11:17:15
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2065448	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2065448	0	
								Total Comprobante		2,065,448	2,065,448	
3	4476(M)	30/06/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES JULIO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	7	0	3290	0	VVALENCIA
							30/06/2025					30/06/2025 11:19:31
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4319666	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4319666	0	
								Total Comprobante		4,319,666	4,319,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4477(M)	30/06/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	0	3291	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/06/2025 11:19:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	409942	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				409942	0	
								Total Comprobante		409,942	409,942	
3	4478(M)	30/06/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	0	3293	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/06/2025 11:23:38
										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	4479(M)	30/06/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES DE JUNIO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	0	3292	0	KRISHNA
							28/02/2025					30/06/2025 11:23:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4480(M)	30/06/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	0	3294	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/06/2025 11:26:20
										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	4481(M)	30/06/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE JUNIO 2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	570	0	3295	0	VVALENCIA
							28/05/2025					30/06/2025 11:32:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
3	4482(M)	30/06/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE JUNIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	0	3296	0	KRISHNA
							04/03/2025					30/06/2025 11:33:38
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4483(M)	30/06/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	0	3297	0	KRISHNA
							27/01/2025					30/06/2025 11:37:39
										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	4484(M)	30/06/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	0	3298	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:40:42
										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	4485(M)	30/06/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	0	3299	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:44:35
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4486(M)	30/06/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	0	3300	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:47:50
										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	4487(M)	30/06/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		OFICIO	334	0	3301	0	KRISHNA
							30/06/2025					30/06/2025 11:54:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	4488(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	87667739	0	3306	0	JSEGURA
							16/06/2025					30/06/2025 11:56:12
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	43100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43100	0	
								Total Comprobante		43,100	43,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4489(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/05/2025 AL 10/06/2025. CENTRO CULTURAL	BOLETA ELECTRONICA	87623286	0	3306	0	JSEGURA
						16/06/2025					30/06/2025 11:56:32
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	180940	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				180940	0	
							Total Comprobante		180,940	180,940	
3	4490(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . OPD	BOLETA ELECTRONICA	87666275	0	3306	0	JSEGURA
						16/06/2025					30/06/2025 11:56:48
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	31840	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				31840	0	
							Total Comprobante		31,840	31,840	
3	4491(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . CENTRO DE LA MUJER	BOLETA ELECTRONICA	87666947	0	3306	0	JSEGURA
						16/06/2025					30/06/2025 11:57:08
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	3590	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				3590	0	
							Total Comprobante		3,590	3,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4492(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. OBRAS	BOLETA ELECTRONICA	87665361	0	3306	0	JSEGURA
						16/06/2025					30/06/2025 11:57:27
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	49510	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				49510	0	
							Total Comprobante		49,510	49,510	
3	4493(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. SENDA	BOLETA ELECTRONICA	87668705	0	3306	0	JSEGURA
						16/06/2025					30/06/2025 11:57:50
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	3720	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				3720	0	
							Total Comprobante		3,720	3,720	
3	4494(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . SECPLAC	BOLETA ELECTRONICA	87668784	0	3306	0	JSEGURA
						16/06/2025					30/06/2025 11:58:09
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	26570	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				26570	0	
							Total Comprobante		26,570	26,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4495(M)	30/06/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	0	3302	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 11:58:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	4496(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	87666271	0	3306	0	JSEGURA
							16/06/2025					30/06/2025 11:58:32
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	151380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				151380	0	
								Total Comprobante		151,380	151,380	
3	4497(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025. CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	87665327	0	3306	0	JSEGURA
							16/06/2025					30/06/2025 11:58:49
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	490	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				490	0	
								Total Comprobante		490	490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4498(M)	30/06/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/05/2025 AL 11/06/2025 . ESTADIO ATLETICO		BOLETA ELECTRONICA	87669051	0	3306	0	JSEGURA
							16/06/2025					30/06/2025 11:59:04
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	492400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				492400	0	
								Total Comprobante		492,400	492,400	
3	4499(M)	30/06/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES JUNIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	0	3303	0	VVALENCIA
							28/01/2025					30/06/2025 11:59:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1086800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1086800	0	
								Total Comprobante		1,086,800	1,086,800	
3	4500(M)	30/06/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	0	3304	0	KRISHNA
							24/01/2025					30/06/2025 12:03:29
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4501(M)	30/06/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JUNIO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	244	0	3305	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 12:06:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1293029	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1293029	0	
								Total Comprobante		1,293,029	1,293,029	
3	4502(M)	30/06/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE JUNIO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	0	3307	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/06/2025 12:10:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1252866	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
3	4503(M)	30/06/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULOS DE VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	574	0	3309	0	KRISHNA
							25/06/2025					30/06/2025 12:16:48
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	101150	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				101150	0	
								Total Comprobante		101,150	101,150	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4504(M)	30/06/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULOS DE VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	574	0	3309	0	KRISHNA
							25/06/2025					30/06/2025 12:17:12
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	101150	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				101150	0	
								Total Comprobante		101,150	101,150	
3	4505(M)	30/06/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULOS DE VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	574	0	3309	0	KRISHNA
							25/06/2025					30/06/2025 12:17:33
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	101150	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				101150	0	
								Total Comprobante		101,150	101,150	
3	4506(M)	30/06/2025	[redacted]	MARCO ALIRO OPAZO OYARCE	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1403	0	3308	0	VVALENCIA
							30/04/2025					30/06/2025 12:19:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140346	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140346	0	
								Total Comprobante		140,346	140,346	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4507(M)	30/06/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINITRATIVO MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1349	0	3310	0	VVALENCIA
							24/04/2025					30/06/2025 12:23:48
										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	4508(M)	30/06/2025	[redacted]	GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO	MATERIALES DE REPARACION DE PISO DEPENDENCIAS DAF TIERRA DEL FUEGO.		ORDEN DE COMPRA	568	0	3312	0	KRISHNA
							24/06/2025					30/06/2025 12:26:05
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	695258	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				695258	0	
								Total Comprobante		695,258	695,258	
3	4509(M)	30/06/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	3311	0	JSEGURA
							22/01/2025					30/06/2025 12:30:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1808499	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4510(M)	30/06/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, DESDE 03 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	1143	0		0	VVALENCIA
							28/03/2025					30/06/2025 12:42:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-861544	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	861544	
								Total Comprobante		0	0	
3	4511(M)	30/06/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE JUNIO DE 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	1143	0	3313	0	VVALENCIA
							28/03/2025					30/06/2025 12:43:38
										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	4512(M)	30/06/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO , MES JUNIO DE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y AREAS VERDES		DECRETO ALCALDICIO	1672	0	3316	0	JSEGURA
							30/05/2025					30/06/2025 12:53:47
										0	0	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				0	1261919	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1261919	0	
								Total Comprobante		1,261,919	1,261,919	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4513(M)	30/06/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	0	3317	0	KRISHNA
							22/01/2025					30/06/2025 13:00:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854901	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
3	4514(M)	30/06/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	0	3319	0	KRISHNA
							24/03/2025					30/06/2025 13:14:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	614753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	
3	4515(M)	30/06/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	0	3320	0	KRISHNA
							30/01/2025					30/06/2025 13:21:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	861544	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				861544	0	
								Total Comprobante		861,544	861,544	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4516(M)	30/06/2025	65232947-0	MENTES DE LUZ	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	3321	0	KRISHNA
							02/05/2025					30/06/2025 13:35:47
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	4517(M)	30/06/2025	77500907-1	RADIODIAGNÓSTICO VIÑA DEL MAR SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°311 PARA EL PAGO DE EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2090	0	3322	0	KRISHNA
							26/06/2025					30/06/2025 13:41:31
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	26000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				26000	0	
								Total Comprobante		26,000	26,000	
3	4518(M)	30/06/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°328 PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2086	0	3323	0	KRISHNA
							26/06/2025					30/06/2025 13:45:40
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	211600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4519(M)	30/06/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°327 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2087	0	3324	0	KRISHNA
							26/06/2025					30/06/2025 13:50:29
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	134980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				134980	0	
								Total Comprobante		134,980	134,980	
3	4520(M)	30/06/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO DEL 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1404	0	3325	0	VVALENCIA
							30/04/2025					30/06/2025 15:06:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	666377	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				666377	0	
								Total Comprobante		666,377	666,377	
3	4521(M)	30/06/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	0	3326	0	VVALENCIA
							28/01/2025					30/06/2025 15:11:19
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4522(M)	30/06/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°325 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2088	0	3327	0	KRISHNA
							26/06/2025					30/06/2025 15:15:19
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	207200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				207200	0	
								Total Comprobante		207,200	207,200	
3	4523(M)	30/06/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES DE JUNIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	3328	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/06/2025 15:18:08
										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	4524(M)	30/06/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°329 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2085	0	3329	0	KRISHNA
							26/06/2025					30/06/2025 15:26:51
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	135879	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				135879	0	
								Total Comprobante		135,879	135,879	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4525(M)	30/06/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	3330	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/06/2025 15:30:41
										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	4526(M)	30/06/2025	76545525-1	COMERCIAL E INVERSIONES COLMO LIMITADA	REGULARIZACION DE COMPRAS DE ELEMENTO DURANTE PLAN DE INVIERNO 2024		ORDEN DE COMPRA	509	0	3331	0	KRISHNA
							10/06/2025					30/06/2025 15:30:51
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	4854190	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4854190	0	
								Total Comprobante		4,854,190	4,854,190	
3	4527(M)	30/06/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	374	0	3332	0	VVALENCIA
							27/01/2025					30/06/2025 15:35:49
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3433870	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3433870	0	
								Total Comprobante		3,433,870	3,433,870	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4528(M)	30/06/2025	[redacted]	JACQUELINE DEL CARMEN TABITAUD CASTILLO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE JUNIO 2025.		OFICIO	1108	0	3333	0	VVALENCIA
							26/06/2025					30/06/2025 15:36:39
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
3	4529(M)	30/06/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	3335	0	VVALENCIA
							28/01/2025					30/06/2025 15:42:35
										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	4530(M)	30/06/2025	[redacted]	RUTH ORELLANA CATALDO	PAGO DE ARRIENDO PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS, MES DE MAYO Y JUNIO 2025.		OFICIO	1108	0	3334	0	VVALENCIA
							26/06/2025					30/06/2025 15:42:46
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4531(M)	30/06/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	0	3337	0	VVALENCIA
							24/01/2025					30/06/2025 15:54:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	409942	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				409942	0	
								Total Comprobante		409,942	409,942	
3	4532(M)	30/06/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JUNIO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	0	3338	0	VVALENCIA
							09/01/2025					30/06/2025 15:58:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	4533(M)	30/06/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1467	0	3339	0	KRISHNA
							07/05/2025					30/06/2025 16:02:01
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4534(M)	30/06/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	0	3340	0	VVALENCIA
							17/04/2025					30/06/2025 16:03:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1152700	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1152700	0	
								Total Comprobante		1,152,700	1,152,700	
3	4535(M)	30/06/2025	[redacted]	CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1476	0	3341	0	KRISHNA
							07/05/2025					30/06/2025 16:10:15
										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	4536(M)	30/06/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	0	3342	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 16:10:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1572537	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1572537	0	
								Total Comprobante		1,572,537	1,572,537	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4537(M)	30/06/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	0	3343	0	VVALENCIA
							28/01/2025					30/06/2025 16:13:16
										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	4538(M)	30/06/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	0	3344	0	VVALENCIA
							05/02/2025					30/06/2025 16:18:23
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1988304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
3	4539(M)	30/06/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1266	0	3345	0	KRISHNA
							14/04/2025					30/06/2025 16:21:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	394740	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				394740	0	
								Total Comprobante		394,740	394,740	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4540(M)	30/06/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES DE JUNIO DEL 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	0	3346	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 16:33:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1245011	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1245011	0	
								Total Comprobante		1,245,011	1,245,011	
3	4541(M)	30/06/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1268	0	3347	0	KRISHNA
							14/04/2025					30/06/2025 16:35:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	368424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				368424	0	
								Total Comprobante		368,424	368,424	
3	4542(M)	30/06/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	0	3348	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 16:38:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1194668	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1194668	0	
								Total Comprobante		1,194,668	1,194,668	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4543(M)	30/06/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JUNIO DEL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	0	3349	0	VVALENCIA
							22/01/2025					30/06/2025 16:41:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2180869	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2180869	0	
								Total Comprobante		2,180,869	2,180,869	
3	4544(M)	30/06/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1269	0	3350	0	KRISHNA
							14/04/2025					30/06/2025 16:43:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	368424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				368424	0	
								Total Comprobante		368,424	368,424	
3	4545(M)	30/06/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1267	0	3351	0	KRISHNA
							14/04/2025					30/06/2025 16:58:37
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	4546(M)	30/06/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	0	3352	0	KRISHNA
							30/01/2025					30/06/2025 17:03:39
										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	4547(M)	30/06/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1348	0	3353	0	KRISHNA
							24/04/2025					30/06/2025 17:12:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
								Total Dia:		320,802,314	320,802,314	