SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - MARZO 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	03	00000000	00000000	000000111	0000000016096471	0000000000364155

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	03	01	000	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	0000000000100000	0000000000000000	0
3	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	03	02	000	000	PERMISOS Y LICENCIAS	0000000000030000	0000000000000000	0
4	00106803	Area Salud	05	CLP	05	03	006	001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49	0000000000000000	0000000000259776	0
5	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	05	03	007	004	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0000000000040950	0000000000000000	0
6	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	05	03	007	999	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	0000000000041192	0000000000000000	0
7	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	08	02	000	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0000000000050000	0000000000000000	0
8	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	08	03	000	000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	0000000000080079	0000000000000000	0
9	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	12	10	000	000	INGRESOS POR PERCIBIR	0000000000737017	0000000000000000	0
10	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	13	03	002	999	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0000000000132494	0000000000000000	0
11	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	13	03	008	002	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0000000000341062	0000000000000000	0
12	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	0000000004182120	0000000000000000	0
13	00106803	Area Salud	05	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	0000000002391020	0000000000000000	0
14	00106803	Area Salud	05	CLP	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	0000000000042416	0000000000000000	0
15	01106801	Gestión Interna	05	CLP	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	0000000000025185	0000000000000000	0
16	01106801	Gestión Interna	05	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	0000000000010074	0000000000000000	0
17	00106803	Area Salud	05	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	0000000000030147	0000000000000000	0
18	00106803	Area Salud	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000318229	0000000000000000	0
19	01106801	Gestión Interna	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000051280	0000000000000000	0
20	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000007020	0000000000000000	0
21	01106801	Gestión Interna	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000001160	0000000000000000	0

22	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000024534	00000000000000000	0
23	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000034784	00000000000000000	0
24	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000031048	00000000000000000	0
25	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000014881	00000000000000000	0
26	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000045062	00000000000000000	0
27	00106803	Area Salud	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000001008	00000000000000000	0
28	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000010000	00000000000000000	0
29	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000000616	00000000000000000	0
30	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000000254	00000000000000000	0
31	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000002827	00000000000000000	0
32	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000006424	00000000000000000	0
33	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000002000	00000000000000000	0
34	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000000320	00000000000000000	0
35	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000001349	00000000000000000	0
36	00106803	Area Salud	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000104813	00000000000000000	0
37	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0000000000000350	00000000000000000	0
38	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000037294	00000000000000000	0
39	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000076669	00000000000000000	0
40	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000010000	00000000000000000	0
41	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000500	00000000000000000	0
42	00106803	Area Salud	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0000000000195805	00000000000000000	0
43	00106803	Area Salud	05	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	0000000000019367	00000000000000000	0
44	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	0000000000039758	00000000000000000	0
45	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0000000000063089	00000000000000000	0
46	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0000000000000000	00000000000007787	0
47	00106803	Area Salud	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0000000000098014	00000000000000000	0
48	00106803	Area Salud	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0000000000002390	00000000000000000	0
49	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000032510	00000000000000000	0
50	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000000328	00000000000000000	0
51	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000001581	00000000000000000	0
52	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000002049	00000000000000000	0
53	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000008275	00000000000000000	0
54	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000001207	00000000000000000	0
55	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000102532	00000000000000000	0
56	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000737041	00000000000000000	0
57	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000245887	00000000000000000	0
58	00106803	Area Salud	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000155829	00000000000000000	0
59	00106803	Area Salud	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000025374	00000000000000000	0
60	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000040279	00000000000000000	0
61	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000001966	00000000000000000	0
62	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000020988	00000000000000000	0
63	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000000450	00000000000000000	0
64	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000000142	00000000000000000	0

65	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0000000000027102	00000000000000000	0
66	00106803	Area Salud	05	CLP	22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0000000000000261	00000000000000000	0
67	00106803	Area Salud	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000145370	00000000000000000	0
68	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000162555	00000000000000000	0
69	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000016418	00000000000000000	0
70	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000010000	00000000000000000	0
71	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000014630	00000000000000000	0
72	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000000000	00000000000036363	0
73	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000020910	00000000000000000	0
74	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000030000	00000000000000000	0
75	00106803	Area Salud	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000034329	00000000000000000	0
76	01106801	Gestión Interna	05	CLP	23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0000000000110640	00000000000000000	0
77	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	24	01	001	000	FONDOS DE EMERGENCIA	0000000000002120	00000000000000000	0
78	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	24	01	004	000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0000000000150000	00000000000000000	0
79	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	24	01	005	000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0000000000035000	00000000000000000	0
80	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	24	01	007	000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0000000000407109	00000000000000000	0
81	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	24	01	008	000	PREMIOS Y OTROS	0000000000010000	00000000000000000	0
82	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	24	01	999	000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0000000000015000	00000000000000000	0
83	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	24	01	999	000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0000000000008000	00000000000000000	0
84	01106801	Gestión Interna	05	CLP	24	03	100	000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0000000000175694	00000000000000000	0
85	00106803	Area Salud	05	CLP	25	99	000	000	OTROS INGRESOS AL FISCO	0000000000533020	00000000000000000	0
86	01106801	Gestión Interna	05	CLP	26	04	000	000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0000000000007898	00000000000000000	0
87	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	02	000	000	EDIFICIOS	0000000000031808	00000000000000000	0
88	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	29	02	000	000	EDIFICIOS	0000000000018800	00000000000000000	0
89	00106803	Area Salud	05	CLP	29	02	000	000	EDIFICIOS	0000000000060000	00000000000000000	0
90	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0000000000013188	00000000000000000	0
91	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0000000000023621	00000000000000000	0
92	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0000000000011291	00000000000000000	0
93	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0000000000000720	00000000000000000	0
94	00106803	Area Salud	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIOS Y OTROS	0000000000002689	00000000000000000	0
95	00106803	Area Salud	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000178216	00000000000000000	0
96	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000000244	00000000000000000	0
97	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000014000	00000000000000000	0
98	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	0000000000015000	00000000000000000	0
99	00106803	Area Salud	05	CLP	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	0000000000013971	00000000000000000	0
100	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0000000000000270	00000000000000000	0
101	01106801	Gestión Interna	05	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	0000000000069152	00000000000000000	0
102	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	0000000001916379	00000000000000000	0
103	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	33	03	001	001	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0000000000028375	00000000000000000	0
104	01106801	Gestión Interna	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000090745	00000000000000000	0
105	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000073894	00000000000000000	0

106	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000000000	0000000000013389	0
107	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000000000	0000000000022663	0
108	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000000000	0000000000014314	0
109	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000000000	0000000000009863	0
110	00106803	Area Salud	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000169996	0000000000000000	0
111	01106801	Gestión Interna	05	CLP	35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0000000000637017	0000000000000000	0

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MARZO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda Regístro.	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos Registros	Total Créditos Registros	Total Débitos Origen	Total Créditos Origen
3	03	00106801	CLP	073568600	3	000000003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

Detalle de archivo Cargado

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

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MARZO 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	03	00106801	CLP	073568600	3	000000260	0000000000000000	0000000000000000	0000009875685378	0000009461869373

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	0000000028935924	0000000064393333	0000000160848139	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022789514	0000000022789514	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000728538	0000000002240666	0000000018538350	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000572203	0000000000635692	0000000000000000	0000000000300116	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023849586	0000000023849586	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002925355	0000000002925355	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012475784	0000000012475784	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021020242	0000000021020242	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
10	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003429918	0000000003429918	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
11	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000001458827237	0000001209911463	0000000254207141	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	0000002431378022	0000002016518229	0000000423678751	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
13	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032353947	0000000032353947	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
14	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000185100302	0000000185100302	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
15	00106801	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019398012	0000000019398012	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
16	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000026830	0000000000026830	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
17	00106801	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059737554	0000000059737554	0000000000000000	0000000000000000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO
18	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000341964	0000000000341964	0000000000000000	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
19	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023137873	0000000023137873	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
20	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003671152	0000000003671152	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
21	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006919057	0000000006919057	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG

22	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000468582	0000000000468582	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL
23	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000312390	0000000000312390	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
24	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013885513	0000000013885513	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
25	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000101136542	0000000101136542	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
26	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014868797	0000000014868797	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
27	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000122605060	0000000122605060	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
28	00106801	05	011508	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000080079348	0000000080079348	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EXTRAORDINARIOS
29	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004414620	0000000004414620	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
30	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000780148	0000000000780148	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
31	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000217654	0000000000217654	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
32	00106801	05	011508	992010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000088480	0000000000088480	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO
33	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000321679	0000000000321679	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
34	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000041335738	0000001659691163	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
35	00106801	05	011513	030080020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010060800	0000000010060800	0000000000000000	0000000000000000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)
36	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	0000001482751042	0000001482751042	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
37	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012387089	0000000012387089	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
38	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001590673	0000000000000000	0000000002242007	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
39	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000061443413	0000000027350590	0000000090806810	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
40	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012495619	0000000012495619	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
41	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059836108	0000000509251726	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
42	00106802	05	011505	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000180904681	0000000180904681	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS
43	00106802	05	011505	030030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000061983446	0000000061983446	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO
44	00106802	05	011505	030030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000070481644	0000000070481644	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248
45	00106802	05	011505	030039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000097736068	0000000097736068	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
46	00106802	05	011505	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049796923	0000000049796923	0000000000000000	0000000000000000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
47	00106802	05	011505	031010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION
48	00106802	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003813248	0000000003813248	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
49	00106802	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002159734	0000000010334821	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
50	00106802	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001222751	0000000001222751	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
51	00106802	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000092661384	0000000182255800	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
52	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047415568	0000000047415568	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
53	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000005151671	0000000005151671	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
54	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000017501191	0000000017501191	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
55	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000064519722	0000000064519722	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
56	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005134900	0000000005134900	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529

57	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000010209708	0000000010209708	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
58	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004651319	0000000004651319	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
59	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000010965388	0000000010965388	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
60	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005566154	0000000005566154	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
61	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002219534	0000000002219534	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
62	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000525336	0000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
63	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003262821	0000000003262821	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
64	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004023678	0000000004023678	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
65	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011652811	0000000011652811	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
66	01106801	05	021521	010040070000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000619534	0000000000619534	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO
67	01106801	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001681524	0000000001681524	0000000000000000	0000000000000000	BONO DE ESCOLARIDAD
68	01106801	05	021521	010050040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000874248	0000000000874248	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
69	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028387601	0000000028387601	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
70	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000535662	0000000000535662	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L
71	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007889019	0000000007889019	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
72	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000027803687	0000000027803687	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
73	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003746655	0000000003746655	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
74	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000006014132	0000000006014132	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
75	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002013787	0000000002013787	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
76	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000004961796	0000000004961796	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
77	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004044327	0000000004044327	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
78	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002229730	0000000002229730	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
79	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006892892	0000000006892892	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
80	01106801	05	021521	020040070000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000515684	0000000000515684	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO
81	01106801	05	021521	020050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000668298	0000000000668298	0000000000000000	0000000000000000	BONO ESCOLARIDAD
82	01106801	05	021521	020050040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000400697	0000000000400697	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
83	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024052546	0000000017590401	0000000000000000	0000000013282351	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
84	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003391120	0000000003391120	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
85	01106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016977750	0000000016977750	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
86	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000800255	0000000000800255	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
87	01106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000317043	0000000000317043	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
88	01106801	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000302095	0000000000302095	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
89	01106801	05	021521	030070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061200	0000000000061200	0000000000000000	0000000000000000	ALUMNOS EN PRACTICA
90	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006448853	0000000006448853	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
91	01106801	05	021521	040030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000582000	0000000000582000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
92	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000055737475	0000000053487016	0000000000000000	0000000039633199	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
93	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023319027	0000000026009904	0000000000000000	0000000009540188	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS

94	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000041298453	0000000059434339	0000000000000000	0000000027463601	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
95	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022773914	0000000026129987	0000000000000000	0000000008437295	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
96	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005844363	0000000008401639	0000000000000000	0000000004824589	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
97	01106801	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000499681	0000000000499681	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
98	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000859135	0000000000859135	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
99	01106804	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000177509	0000000000308709	0000000000000000	0000000000308709	PARA PERSONAS
100	01106805	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001291150	0000000001291150	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
101	01106803	05	021522	020010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000476000	0000000000000000	0000000000476000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES
102	01106801	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000201110	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
103	01106802	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001528436	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
104	01106801	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000349860	0000000030349860	0000000000000000	0000000030000000	PARA VEHICULOS
105	01106801	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002940403	0000000002940403	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
106	01106804	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001156045	0000000001156045	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
107	01106805	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000373108	0000000000373108	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
108	01106802	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001464250	0000000001464250	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
109	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002436525	0000000002436525	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
110	01106804	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000499038	0000000000499038	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
111	01106801	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000381990	0000000000381990	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
112	01106804	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001247183	0000000001894424	0000000000000000	0000000000647241	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
113	01106806	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000037485	0000000000037485	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
114	01106801	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001003030	0000000001357055	0000000000000000	0000000000354025	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
115	01106802	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000397341	0000000000397341	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
116	01106801	05	021522	040110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000340002	0000000000000000	0000000000340002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH
117	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000266560	0000000000266560	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
118	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006816023	0000000006816023	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
119	01106804	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000104887	0000000000104887	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
120	01106806	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000030940	0000000000030940	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
121	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002580538	0000000003708562	0000000000000000	0000000001128024	ELECTRICIDAD
122	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000081511137	0000000081511137	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
123	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000120648	0000000000164662	0000000000000000	0000000000044014	ELECTRICIDAD
124	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000576795	0000000001365735	0000000000000000	0000000000788940	AGUA
125	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006431220	0000000011567730	0000000000000000	0000000005136510	AGUA
126	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000152890	0000000000191500	0000000000000000	0000000000038610	AGUA
127	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001088996	0000000001088996	0000000000000000	0000000000000000	GAS
128	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000996410	0000000000996410	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
129	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000037902	0000000000075804	0000000000000000	0000000000037902	TELEFONIA FIJA
130	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000935617	0000000001930321	0000000000000000	0000000000994704	TELEFONIA CELULAR
131	01106801	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000030000	0000000000030000	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET

132	01106802	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004064445	0000000000000000	0000000004064445	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
133	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008305001	0000000011670502	0000000000000000	0000000003365501	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
134	01106801	05	021522	060040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000481236	0000000000481236	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.
135	01106801	05	021522	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001398250	0000000001398250	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
136	01106801	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000492170	0000000000492170	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
137	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000085680	0000000000085680	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
138	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000913206	0000000000913206	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
139	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014339950	0000000028439684	0000000000000000	0000000014099734	SERVICIOS DE ASEO
140	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000214660508	0000000234697956	0000000000000000	0000000020037448	SERVICIOS DE ASEO
141	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000103993664	0000000103993664	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
142	01106802	05	021522	080030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000229981342	0000000229981342	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
143	01106802	05	021522	080060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006739999	0000000006739999	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO
144	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005705188	0000000005771428	0000000000000000	0000000000074866	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
145	01106803	05	021522	080110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000034659940	0000000034659940	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
146	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018858089	0000000018858089	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
147	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000187037062	0000000187037062	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
148	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000037235000	0000000037235000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
149	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030997147	0000000012574340	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
150	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000822399	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
151	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001998165	0000000001998165	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
152	01106801	05	021522	100020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000065511484	0000000000825273	0000000000000000	0000000000000000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
153	01106801	05	021522	109990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019391449	0000000019391449	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
154	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000935673	0000000000935673	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
155	01106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002136000	0000000002136000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
156	01106801	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001492060	0000000001492060	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
157	01106801	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002178100	0000000002178100	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
158	01106801	05	021522	120050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000070801	0000000000070801	0000000000000000	0000000000000000	DERECHOS Y TASAS
159	01106801	05	021523	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000077018210	0000000077018210	0000000000000000	0000000000000000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL
160	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019846439	0000000020896944	0000000000000000	0000000001050505	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
161	01106805	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000070686	0000000000070686	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
162	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000576153	0000000000576153	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
163	01106801	05	021524	030800020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008463899	0000000008463899	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS ASOCIACIONES
164	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000103602709	0000000103602709	0000000000000000	0000000000000000	APORTE ANO VIGENTE
165	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000915201	0000000000915201	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
166	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004243859	0000000000957500	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
167	01106801	05	021524	031000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001101853	0000000001101853	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES
168	01106801	05	021524	031010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	A EDUCACION
169	01106801	05	021526	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000073120	0000000000073120	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA
170	01106801	05	021526	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001082550	0000000001082550	0000000000000000	0000000000000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS

171	01106801	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000862512	0000000000862512	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
172	01106801	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000269499	0000000001614199	0000000000000000	0000000001344700	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
173	01106802	05	021531	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015300000	0000000015300000	0000000000000000	0000000000000000	CONSULTORIAS
174	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000105470315	0000000066057869	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES
175	01106802	05	021531	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049980000	0000000000000000	0000000049980000	EQUIPAMIENTO
176	01106802	05	021533	030010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000028375000	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
177	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	DEUDA FLOTANTE
178	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000126317401	0000000126317401	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
179	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005383434	0000000005383434	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
180	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000005240179	0000000005240179	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
181	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004068685	0000000004068685	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
182	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002112986	0000000002112986	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
183	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000126317401	0000000126317401	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
184	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002388527	0000000002388527	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
185	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006904173	0000000006904173	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
186	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008762399	0000000008762399	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES CRITICAS
187	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013382278	0000000013382278	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
188	00106803	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003383520	0000000003383520	0000000000000000	0000000000000000	BONO ESCOLARIDAD
189	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045317166	0000000045317166	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
190	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004259524	0000000004259524	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
191	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003411903	0000000003411903	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
192	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001657061	0000000001657061	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
193	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000785783	0000000000785783	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
194	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000045317166	0000000045317166	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
195	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002609041	0000000002609041	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
196	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002576943	0000000002576943	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPENO FUNCIONES CRITICAS
197	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002072476	0000000002072476	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
198	00106803	05	021521	020050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000825349	0000000000825349	0000000000000000	0000000000000000	BONO DE ESCOLARIDAD
199	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000034806200	0000000034806200	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
200	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000026609429	0000000026609429	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
201	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000027271900	0000000038474775	0000000000000000	0000000015435262	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
202	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004295887	0000000012584583	0000000000000000	0000000008288696	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
203	00106803	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002915381	0000000000000000	0000000002915381	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
204	00106803	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000404566	0000000000404566	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
205	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003903704	0000000003903704	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
206	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000859060	0000000000091940	0000000000000000	0000000000000000	AGUA

207	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000226382	0000000000101044	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
208	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001091564	0000000000545782	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
209	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000129780	0000000000129780	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
210	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000038328	0000000000038328	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
211	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003385897	0000000005234869	0000000000000000	0000000001848972	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
212	00106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001883639	0000000001883639	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
213	00106803	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000572396	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
214	00106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005691588	0000000005691588	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
215	00106803	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003081208	0000000003081208	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES
216	00106803	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000460000	0000000000460000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
217	00106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021840469	0000000021840469	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
218	00106803	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001078453	0000000001078453	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS
219	00106803	05	021522	090030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002555000	0000000001460000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO VEHICULOS
220	00106803	05	021522	099990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000501442	0000000000501442	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
221	00106803	05	021522	100020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000275000	0000000000275000	0000000000000000	0000000000000000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
222	00106803	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000984020	0000000001114490	0000000000000000	0000000000297270	GASTOS MENORES
223	00106803	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012624710	0000000012624710	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
224	00106802	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000116068675	0000000116068675	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
225	00106802	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000075686502	0000000075686502	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
226	00106802	05	021521	010010140005	0000000000000000	0000000000000000	0000000000042262	0000000000042262	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION LEY 19200
227	00106802	05	021521	010010490001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003151346	0000000003151346	0000000000000000	0000000000000000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-
228	00106802	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004945848	0000000004945848	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
229	00106802	05	021521	010030030003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000156678	0000000000156678	0000000000000000	0000000000000000	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070
230	00106802	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001724640	0000000001724640	0000000000000000	0000000000000000	BONO DE ESCOLARIDAD
231	00106802	05	021521	010050040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000109281	0000000000109281	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
232	00106802	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000051773311	0000000051773311	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
233	00106802	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000009689431	0000000009689431	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
234	00106802	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001611847	0000000001611847	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
235	00106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000141359608	0000000141359608	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
236	00106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012200145	0000000012200145	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EMPLEADOR
237	00106802	05	021521	030040030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006549324	0000000006549324	0000000000000000	0000000000000000	REMUNERACIONES VARIABLES
238	00106802	05	021521	030040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005694376	0000000005694376	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDOS Y BONOS
239	00106802	05	021521	039990010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001915232	0000000001915232	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464
240	00106802	05	021521	039999990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023575731	0000000023575731	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
241	00106802	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000499681	0000000000499681	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
242	00106802	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023544269	0000000023544269	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
243	00106802	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003897696	0000000003897696	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
244	00106802	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003948670	0000000003948670	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
245	00106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004380331	0000000004380331	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
246	00106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002770960	0000000002969460	0000000000000000	0000000000198500	AGUA
247	00106802	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000127067	0000000000127067	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
248	00106802	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000026990	0000000000026990	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR

249	00106802	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003341289	0000000003341289	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
250	00106802	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002287180	0000000002287180	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
251	00106802	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000107689	0000000000107689	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
252	00106802	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000163910	0000000000163910	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
253	00106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001040000	0000000001040000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
254	00106802	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000408631	0000000000408631	0000000000000000	0000000000408631	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
255	00106802	05	021522	110020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004000000	0000000004000000	0000000000000000	0000000000000000	CURSOS DE CAPACITACION
256	00106802	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000379140	0000000000379140	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
257	00106802	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009333801	0000000009333801	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES
258	00106802	05	021526	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007000000	0000000000000000	0000000007000000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
259	00106802	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002844018	0000000003188343	0000000000000000	0000000000344325	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
260	00106802	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001000000	DEUDA FLOTANTE

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - MARZO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	03	00106801	CLP	073568600	3	000000120		0000020439525029

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	011102	0000004608982427	0000003307540598	0000013134809265	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	011108	0000002034817701	0000000104517910	0000002058190418	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	011403	0000000001358450	0000000001492060	0000000002396390	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	011405	0000000021144457	0000000006995329	0000000715184033	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	011406	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	011408	0000000001098010	0000000001098010	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	011409	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	011503	0000004224386572	0000003597644031	0000000856972265	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	011505	0000001991153804	0000001991153804	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	011506	0000000023211260	0000000023211260	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	011507	0000000012413919	0000000012413919	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	011508	0000000509738869	0000000476215107	0000000103383638	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	011512	0000000000000000	0000000193833230	0000002351198689	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	011513	0000000010060800	0000000010060800	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	0000000000860293	0000000000690672	0000000005313556	0000000000000000	I.V.A. CREDITO FISCAL
19	00106801	05	012106	0000000000000000	0000000049286784	0000000905815253	0000000000000000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
20	00106801	05	012402	0000000000000000	0000000000009280	0000000470075613	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
21	00106801	05	012502	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
22	00106801	05	013104	0000000003996154	0000000003659854	0000000019726780	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
23	00106801	05	013107	0000000000000000	0000000000000000	0000000221908566	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS
24	00106801	05	014101	0000000000000000	0000000000000000	0000002770218728	0000000000000000	EDIFICACIONES
25	00106801	05	014102	0000000000000000	0000000001085875	0000000359311758	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
26	00106801	05	014104	0000000002861850	0000000000000000	0000000715291517	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
27	00106801	05	014105	0000000000000000	0000000000000000	0000001967539265	0000000000000000	VEHICULOS
28	00106801	05	014106	0000000000511700	0000000005040378	0000001137684169	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
29	00106801	05	014107	0000000000000000	0000000000000000	0000000000252995	0000000000000000	HERRAMIENTAS

30	00106801	05	014108	0000000000000000	0000000003530612	0000001378973549	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
31	00106801	05	014109	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
32	00106801	05	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
33	00106801	05	014399	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
34	00106801	05	014901	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000481818642	DE EDIFICACIONES
35	00106801	05	014902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059741692	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
36	00106801	05	014904	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000340172844	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
37	00106801	05	014905	0000000000000000	0000000022643586	0000000000000000	0000000750358702	DE VEHICULOS
38	00106801	05	014906	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000469135533	DE MUEBLES Y ENSERES
39	00106801	05	014907	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009633754	HERRAMIENTAS
40	00106801	05	014908	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000387968979	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
41	00106801	05	014909	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
42	00106801	05	015101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
43	00106801	05	015102	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
44	00106801	05	015103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
45	00106801	05	015201	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
46	00106801	05	015202	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
47	00106801	05	016102	0000000131337869	0000000000000000	0000010907395079	0000000000000000	PROYECTOS
48	00106801	05	016199	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES
49	00106801	05	021404	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000556862805	GARANTIAS RECIBIDAS
50	00106801	05	021405	0000000007006560	0000000063210484	0000000000000000	0000001560272138	ADMINISTRACION DE FONDOS
51	00106801	05	021407	0000000000000000	-000000000002835	0000000000005265	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
52	00106801	05	021409	0000000290815825	0000000275734716	0000000000000000	0000000248151761	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
53	00106801	05	021410	0000000240716258	0000000242935129	0000000000000000	0000000237535938	RETENCIONES PREVISIONALES
54	00106801	05	021411	0000000053548933	0000000053407993	0000000000000000	0000000054589534	RETENCIONES TRIBUTARIAS
55	00106801	05	021412	0000000051141060	0000000053888290	0000000000000000	0000000045718195	RETENCIONES VOLUNTARIAS
56	00106801	05	021413	0000000001261393	0000000001261393	0000000000000000	0000000001183843	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
57	00106801	05	021521	0000001424748429	0000001442775937	0000000000000000	0000000103181223	C X P GASTOS EN PERSONAL
58	00106801	05	021522	0000001240397191	0000001257966026	0000000000000000	0000000111329387	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
59	00106801	05	021523	0000000077018210	0000000077018210	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
60	00106801	05	021524	0000000186320799	0000000184084945	0000000000000000	0000000001050505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61	00106801	05	021526	0000000010489471	0000000017489471	0000000000000000	0000000007000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
62	00106801	05	021529	0000000016600739	0000000018289764	0000000000000000	0000000001689025	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
63	00106801	05	021531	0000000120770315	0000000131337869	0000000000000000	0000000049980000	INICIATIVAS DE INVERSION
64	00106801	05	021533	0000000028375000	0000000028375000	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
65	00106801	05	021534	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016750000	SERVICIO DE LA DEUDA
66	00106801	05	021601	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017081759	DOCUMENTOS CADUCADOS
67	00106801	05	022101	0000000000071579	0000000000071579	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
68	00106801	05	022102	0000000001082550	0000000000780148	0000000000000000	0000000000679812	FONDOS DE TERCEROS
69	00106801	05	022103	0000000000690672	0000000001256169	0000000000000000	0000000000669001	I.V.A. DEBITO FISCAL
70	00106801	05	022107	0000000104517910	0000002438297078	0000000000000000	0000002541722791	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
71	00106801	05	022108	0000000000073120	0000000059956674	0000000000000000	0000000141542274	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
72	00106801	05	022109	0000000001101853	0000000045594488	0000000000000000	0000000155119948	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
73	00106801	05	022192	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000916922	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
74	00106801	05	022405	0000000000000000	0000000000000000	0000000019919519	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
75	00106801	05	022408	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
76	00106801	05	023103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005991922	
77	00106801	05	031101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006575073568	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
78	00106801	05	031102	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000025634190783	RESULTADOS ACUMULADOS
79	00106801	05	031103	0000000000000000	0000000000000000	0000003068189781	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
80	00106801	05	043201	0000000000071579	0000000113661378	0000000000000000	0000001640888276	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
81	00106801	05	043202	0000000000000000	0000001489841462	0000000000000000	0000001631167353	PERMISOS Y LICENCIAS
82	00106801	05	043203	0000000000000000	0000000185100302	0000000000000000	0000001020657401	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37

83	00106801	05	043299	0000000000000000	0000000000653711	0000000000000000	0000000004100938	OTROS TRIBUTOS
84	00106801	05	043303	0000000000000000	0000000019398012	0000000000000000	0000000058259642	INTERESES
85	00106801	05	044101	0000000000000000	0000000003813248	0000000000000000	0000000053800002	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
86	00106801	05	044103	0000000000000000	0000001997277194	0000000000000000	0000003888150369	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
87	00106801	05	044203	0000000000000000	0000000010060800	0000000000000000	0000000199437458	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
88	00106801	05	044501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
89	00106801	05	045201	0000000000000000	0000000006681570	0000000000000000	0000000012078386	VENTA BIENES DE CAMBIO
90	00106801	05	046101	0000000000000000	0000000123113604	0000000000000000	0000000180695010	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
91	00106801	05	046102	0000000000063489	0000000055267101	0000000000000000	0000000150122884	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
92	00106801	05	046103	0000000000000000	0000000202684408	0000000000000000	0000000586530806	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
93	00106801	05	046104	0000000000000000	0000000014336903	0000000000000000	0000000027737802	OTROS INGRESOS
94	00106801	05	046372	0000000000000000	0000000003376971	0000000000000000	0000000008575480	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
95	00106801	05	046399	0000000009333801	0000000000000000	0000000049823109	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
96	00106801	05	052104	0000000077018210	0000000000000000	0000000166057879	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
97	00106801	05	053101	0000000702326531	0000000000205209	0000002227578348	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
98	00106801	05	053102	0000000268036619	0000000000025651	0000000848039490	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
99	00106801	05	053103	0000000298233109	0000000006083200	0000000958065419	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
100	00106801	05	053104	0000000181020658	0000000000526920	0000000424742080	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
101	00106801	05	053201	0000000003458356	0000000000000000	0000000010108017	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
102	00106801	05	053202	0000000000476000	0000000000000000	0000000008683323	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
103	00106801	05	053203	0000000030349860	0000000000000000	0000000032063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
104	00106801	05	053204	0000000101928646	0000000000458868	0000000202291564	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
105	00106801	05	053205	0000000119393462	0000000001106890	0000000306995827	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
106	00106801	05	053206	0000000023738232	0000000000000000	0000000048801218	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
107	00106801	05	053207	0000000004772945	0000000000000000	0000000020346665	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
108	00106801	05	053208	0000000919799028	0000000000000000	0000002005653317	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
109	00106801	05	053209	0000000018021031	0000000000000000	0000000089297939	0000000000000000	ARRIENDOS
110	00106801	05	053210	0000000020491722	0000000000000000	0000000086714627	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
111	00106801	05	053211	0000000007071673	0000000000000000	0000000049448812	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
112	00106801	05	053212	0000000010037133	0000000000000000	0000000027569467	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
113	00106801	05	053214	0000000010113672	0000000000000000	0000000014559406	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
114	00106801	05	054101	0000000070254414	0000000000000000	0000000248852818	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
115	00106801	05	054103	0000000057497552	0000000000000000	0000000181556610	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
116	00106801	05	054203	0000000028375000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
117	00106801	05	055201	0000000003659854	0000000000000000	0000000011622391	0000000000000000	
118	00106801	05	056102	0000000007000000	0000000000000000	0000000048287689	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
119	00106801	05	056321	0000000032300451	0000000000000000	0000000086189968	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
120	00106801	05	056399	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000400	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - MARZO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	03	00106801	CLP	073568600	3	000000233		0000020439525029

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000002352786604	0000002170162603	0000007958914138	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000002034817701	0000000104517910	0000002058190418	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000001358450	0000000001492060	0000000001796390	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000021144457	0000000006995329	0000000715184033	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
7	00106801	05	01150300	0000004224386572	0000003597644031	0000000856972265	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
8	00106801	05	01150600	0000000019398012	0000000019398012	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
9	00106801	05	01150700	0000000000026830	0000000000026830	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
10	00106801	05	01150800	0000000432986413	0000000432986413	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
11	00106801	05	01151200	0000000000000000	0000000041335738	0000001659691163	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
12	00106801	05	01151300	0000000010060800	0000000010060800	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
13	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
14	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
15	00106801	05	01210601	0000000000000000	0000000049286784	0000000905815253	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
16	00106801	05	01240200	0000000000000000	0000000000009280	0000000470075613	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
17	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
18	00106801	05	01310703	0000000000000000	0000000000000000	0000000221908566	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
19	00106801	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000001811367859	0000000000000000	EDIFICACIONES
20	00106801	05	01410200	0000000000000000	0000000001085875	0000000152517181	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
21	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000176581307	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
22	00106801	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000001863900206	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
23	00106801	05	01410600	0000000000000000	0000000005040378	0000000304986110	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
24	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004525596	HERRAMIENTAS
25	00106801	05	01410800	0000000000000000	0000000003530612	0000000306797213	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000254344	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
27	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS

28	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
29	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000264544148	DE EDIFICACIONES
30	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001048199	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
31	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000094313013	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
32	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000022643586	0000000000000000	0000000739897381	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
33	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000147741308	DE MUEBLES Y ENSERES
34	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000395709	0000000000000000	HERRAMIENTAS
35	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000112150657	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
36	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000147191	0000000000000000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
37	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
38	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003359937	SISTEMAS DE INFORMACION
39	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
40	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
41	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
42	00106801	05	01610202	0000000015300000	0000000000000000	0000000015300000	0000000000000000	CONSULTORIAS
43	00106801	05	01610204	0000000066057869	0000000000000000	0000000590311567	0000000000000000	OBRAS CIVILES
44	00106801	05	01610205	0000000049980000	0000000000000000	0000000049980000	0000000000000000	EQUIPAMIENTOS
45	00106801	05	01610298	0000000000000000	0000000000000000	0000000032219250	0000000000000000	OTROS GASTOS
46	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000008409580833	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
47	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
48	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000556862805	GARANTIAS RECIBIDAS
49	00106801	05	02140500	0000000007006560	0000000063210484	0000000000000000	0000001321885755	ADMINISTRACION DE FONDOS
50	00106801	05	02140700	0000000000000000	-000000000002835	0000000000005265	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
51	00106801	05	02140900	0000000237818295	0000000222737186	0000000000000000	0000000239251854	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
52	00106801	05	02141000	0000000058071197	0000000059769151	0000000000000000	0000000054714656	RETENCIONES PREVISIONALES
53	00106801	05	02141100	0000000034779812	0000000035149942	0000000000000000	0000000036336580	RETENCIONES TRIBUTARIAS
54	00106801	05	02141200	0000000008732069	0000000008732069	0000000000000000	0000000000561974	RETENCIONES VOLUNTARIAS
55	00106801	05	02141300	0000000000775721	0000000000775721	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
56	00106801	05	02152100	0000000493985168	0000000512012676	0000000000000000	0000000103181223	C X P GASTOS EN PERSONAL
57	00106801	05	02152200	0000001108943405	0000001105032982	0000000000000000	0000000081936675	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
58	00106801	05	02152300	0000000077018210	0000000077018210	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
59	00106801	05	02152400	0000000186320799	0000000184084945	0000000000000000	0000000001050505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
60	00106801	05	02152600	0000000001155670	0000000001155670	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
61	00106801	05	02152900	0000000001132011	0000000002476711	0000000000000000	0000000001344700	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
62	00106801	05	02153100	0000000120770315	0000000131337869	0000000000000000	0000000049980000	INICIATIVAS DE INVERSION
63	00106801	05	02153300	0000000028375000	0000000028375000	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
64	00106801	05	02153400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
65	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002125325	DOCUMENTOS CADUCADOS
66	00106801	05	02210100	0000000000071579	0000000000071579	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
67	00106801	05	02210200	0000000001082550	0000000000780148	0000000000000000	0000000000679812	FONDOS DE TERCEROS
68	00106801	05	02210700	0000000104517910	0000002438297078	0000000000000000	0000002541722791	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
69	00106801	05	02210800	0000000000073120	0000000059956674	0000000000000000	0000000141542274	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
70	00106801	05	02210900	0000000001101853	0000000045594488	0000000000000000	0000000155119948	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
71	00106801	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000118760	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
72	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
73	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
74	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006307862372	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
75	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000016811196105	RESULTADOS ACUMULADOS
76	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
77	00106801	05	04320100	0000000000071579	0000000113661378	0000000000000000	0000001640888276	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
78	00106801	05	04320200	0000000000000000	0000001489841462	0000000000000000	0000001631167353	PERMISOS Y LICENCIAS
79	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000000185100302	0000000000000000	0000001020657401	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
80	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000000653711	0000000000000000	0000000004100938	OTROS TRIBUTOS

81	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000019398012	0000000000000000	0000000058259642	INTERESES
82	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000001603870	0000000000000000	0000000043109599	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
83	00106801	05	04420300	0000000000000000	0000000010060800	0000000000000000	0000000199437458	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
84	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
85	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000070170	0000000000000000	0000000000174541	VENTA BIENES DE CAMBIO
86	00106801	05	04610100	0000000000000000	0000000060079518	0000000000000000	0000000060295603	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
87	00106801	05	04610200	0000000000063489	0000000055267101	0000000000000000	0000000150122884	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
88	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000202684408	0000000000000000	0000000586530806	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
89	00106801	05	04610400	0000000000000000	0000000000618533	0000000000000000	0000000005037508	OTROS INGRESOS
90	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000003316762	0000000000000000	0000000008515263	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
91	00106801	05	04639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000494138	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
92	00106801	05	05210400	0000000077018210	0000000000000000	0000000077018210	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
93	00106801	05	05310100	0000000196180316	0000000000205209	0000000615841495	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
94	00106801	05	05310200	0000000096129618	0000000000025651	0000000303053525	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
95	00106801	05	05310300	0000000039439864	0000000000000000	0000000115619610	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
96	00106801	05	05310400	0000000181020658	0000000000526920	0000000424742080	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
97	00106801	05	05320100	0000000002958675	0000000000000000	0000000007809056	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
98	00106801	05	05320200	0000000000476000	0000000000000000	0000000007648023	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
99	00106801	05	05320300	0000000030349860	0000000000000000	0000000032063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
100	00106801	05	05320400	0000000020954944	0000000000458868	0000000066138574	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
101	00106801	05	05320500	0000000103570747	0000000000939890	0000000260985338	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
102	00106801	05	05320600	0000000016216183	0000000000000000	0000000033873799	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
103	00106801	05	05320700	0000000002889306	0000000000000000	0000000018463026	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
104	00106801	05	05320800	0000000887414164	0000000000000000	0000001946505438	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
105	00106801	05	05320900	0000000014572505	0000000000000000	0000000080107652	0000000000000000	ARRIENDOS
106	00106801	05	05321000	0000000020216722	0000000000000000	0000000086439627	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
107	00106801	05	05321100	0000000003071673	0000000000000000	0000000041598812	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
108	00106801	05	05321200	0000000005355160	0000000000000000	0000000013449104	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
109	00106801	05	05321400	0000000000862512	0000000000000000	0000000002176304	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
110	00106801	05	05410100	0000000070254414	0000000000000000	0000000248852818	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
111	00106801	05	05410300	0000000057497552	0000000000000000	0000000181556610	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
112	00106801	05	05420300	0000000028375000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
113	00106801	05	05610200	0000000000000000	0000000000000000	0000000041287689	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
114	00106801	05	05632100	0000000032300451	0000000000000000	0000000086189968	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
115	00106801	05	05639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000400	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
116	00106803	05	01110200	0000001594820448	0000000568466155	0000003267218271	0000000000000000	BANCOESTADO
117	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
118	00106803	05	01150500	0000001482751042	0000001482751042	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
119	00106803	05	01150700	0000000012387089	0000000012387089	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
120	00106803	05	01150800	0000000075529705	0000000039846209	0000000093048817	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
121	00106803	05	01151200	0000000000000000	0000000059836108	0000000509251726	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
122	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
123	00106803	05	01210300	0000000000860293	0000000000690672	0000000005313556	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
124	00106803	05	01310404	0000000003996154	0000000003659854	0000000019726780	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
125	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
126	00106803	05	01410200	0000000000000000	0000000000000000	0000000206794577	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
127	00106803	05	01410400	0000000002861850	0000000000000000	0000000116180549	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
128	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
129	00106803	05	01410600	0000000000511700	0000000000000000	0000000092571204	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
130	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
131	00106803	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000127145192	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
132	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
133	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
134	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA

135	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
136	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
137	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
138	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
139	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
140	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
141	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008899907	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
142	00106803	05	02141000	0000000082629466	0000000081796315	0000000000000000	0000000081451619	RETENCIONES PREVISIONALES
143	00106803	05	02141100	0000000013927281	0000000013880038	0000000000000000	0000000013874941	RETENCIONES TRIBUTARIAS
144	00106803	05	02141200	0000000016240539	0000000016318795	0000000000000000	0000000016318795	RETENCIONES VOLUNTARIAS
145	00106803	05	02141300	0000000000453272	0000000000453272	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
146	00106803	05	02152100	0000000474509024	0000000474509024	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
147	00106803	05	02152200	0000000080530283	0000000101811041	0000000000000000	0000000028785581	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
148	00106803	05	02152900	0000000012624710	0000000012624710	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
149	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
150	00106803	05	02210300	0000000000690672	0000000001256169	0000000000000000	0000000000669001	IVA - DEBITO FISCAL
151	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
152	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
153	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
154	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
155	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000001487270562	0000000000000000	0000002094642703	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
156	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000006611400	0000000000000000	0000000011903845	VENTA DE EXISTENCIAS
157	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000063034086	0000000000000000	0000000120399407	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
158	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000012495619	0000000000000000	0000000018730646	OTROS INGRESOS
159	00106803	05	04637200	0000000000000000	0000000000060209	0000000000000000	0000000000060217	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
160	00106803	05	05310100	0000000304260983	0000000000000000	0000000954811536	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
161	00106803	05	05310200	0000000108832412	0000000000000000	0000000346649328	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
162	00106803	05	05310300	0000000067498829	0000000006083200	0000000166671692	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
163	00106803	05	05320400	0000000049583067	0000000000000000	0000000095683893	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
164	00106803	05	05320500	0000000004810578	0000000000000000	0000000011705388	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
165	00106803	05	05320600	0000000005234869	0000000000000000	0000000006793769	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
166	00106803	05	05320700	0000000001883639	0000000000000000	0000000001883639	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
167	00106803	05	05320800	0000000031073265	0000000000000000	0000000057557029	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
168	00106803	05	05320900	0000000003039895	0000000000000000	0000000007555763	0000000000000000	ARRIENDOS
169	00106803	05	05321000	0000000000275000	0000000000000000	0000000000275000	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
170	00106803	05	05321200	0000000001114490	0000000000000000	0000000001498870	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
171	00106803	05	05321400	0000000009251160	0000000000000000	0000000012383102	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
172	00106803	05	05520100	0000000003659854	0000000000000000	0000000011622391	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
173	00106802	05	01110200	0000000661375375	0000000568911840	0000001908676856	0000000000000000	BANCO ESTADO
174	00106802	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
175	00106802	05	01140800	0000000001098010	0000000001098010	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
176	00106802	05	01150500	0000000508402762	0000000508402762	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
177	00106802	05	01150600	0000000003813248	0000000003813248	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
178	00106802	05	01150800	0000000001222751	0000000003382485	0000000010334821	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
179	00106802	05	01151200	0000000000000000	0000000092661384	0000000182255800	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS
180	00106802	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000641478231	0000000000000000	EDIFICACIONES
181	00106802	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000422529661	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
182	00106802	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000009143902	0000000000000000	VEHÍCULOS TERRESTES
183	00106802	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000740126855	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
184	00106802	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000006112756	0000000000000000	HERRAMIENTAS
185	00106802	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000945031144	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
186	00106802	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000014028766	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
187	00106802	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000194185997	DE EDIFICACIONES

188	00106802	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000106815	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
189	00106802	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028363	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
190	00106802	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010940081	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
191	00106802	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260504441	DE MUEBLES Y ENSERES
192	00106802	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005888873	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
193	00106802	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000213392631	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
194	00106802	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030898665	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
195	00106802	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527405	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
196	00106802	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527404	SISETMAS DE INFORMACION
197	00106802	05	01610202	0000000000000000	0000000000000000	0000000003620500	0000000000000000	CONSULTORIAS
198	00106802	05	01610204	0000000000000000	0000000000000000	0000000609847061	0000000000000000	OBRAS CIVILES
199	00106802	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000001193560868	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
200	00106802	05	02140900	0000000052997530	0000000052997530	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
201	00106802	05	02141000	0000000100015595	0000000101369663	0000000000000000	0000000101369663	RETENCIONES PREVISIONALES
202	00106802	05	02141100	0000000004841840	0000000004378013	0000000000000000	0000000004378013	RETENCIONES TRIBUTARIAS
203	00106802	05	02141200	0000000026168452	0000000028837426	0000000000000000	0000000028837426	RETENCIONES VOLUNTARIAS
204	00106802	05	02141300	0000000000032400	0000000000032400	0000000000000000	0000000000032400	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
205	00106802	05	02152100	0000000456254237	0000000456254237	0000000000000000	0000000000000000	C X P GASTOS EN PERSONAL
206	00106802	05	02152200	0000000050923503	0000000051122003	0000000000000000	0000000000607131	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
207	00106802	05	02152600	0000000009333801	0000000016333801	0000000000000000	0000000007000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
208	00106802	05	02152900	0000000002844018	0000000003188343	0000000000000000	0000000000344325	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
209	00106802	05	02153400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001000000	SERVICIO DE LA DEUDA
210	00106802	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002878153	DOCUMENTOS CADUCADOS
211	00106802	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000798162	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
212	00106802	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
213	00106802	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000115745111	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
214	00106802	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000005345306510	RESULTADOS ACUMULADOS
215	00106802	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000170813498	RESULTADO DEL EJERCICIO
216	00106802	05	04410100	0000000000000000	0000000003813248	0000000000000000	0000000053800002	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
217	00106802	05	04410300	0000000000000000	0000000508402762	0000000000000000	0000001750398067	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
218	00106802	05	04610400	0000000000000000	0000000001222751	0000000000000000	0000000003969648	OTROS INGRESOS
219	00106802	05	04639900	0000000009333801	0000000000000000	0000000049328971	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
220	00106802	05	05210400	0000000000000000	0000000000000000	0000000089039669	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
221	00106802	05	05310100	0000000201885232	0000000000000000	0000000656925317	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
222	00106802	05	05310200	0000000063074589	0000000000000000	0000000198336637	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
223	00106802	05	05310300	0000000191294416	0000000000000000	0000000675774117	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
224	00106802	05	05320100	0000000000499681	0000000000000000	0000000002298961	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
225	00106802	05	05320200	0000000000000000	0000000000000000	0000000001035300	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
226	00106802	05	05320400	0000000031390635	0000000000000000	0000000040469097	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
227	00106802	05	05320500	0000000011012137	0000000000167000	0000000034305101	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
228	00106802	05	05320600	0000000002287180	0000000000000000	0000000008133650	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
229	00106802	05	05320800	0000000001311599	0000000000000000	0000000001590850	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
230	00106802	05	05320900	0000000000408631	0000000000000000	0000000001634524	0000000000000000	ARRIENDOS
231	00106802	05	05321100	0000000004000000	0000000000000000	0000000007850000	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
232	00106802	05	05321200	0000000003567483	0000000000000000	0000000012621493	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
233	00106802	05	05610200	0000000007000000	0000000000000000	0000000007000000	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS

REPUBLICA DE CHILE

FECHA: 10/04/2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 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	33,794,749,000	23,906,753,478	4,686,858,627	9,887,995,522	4,101,451,824	7,371,332,094
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20,030,602,000	20,160,602,000	13,288,303,375	4,224,386,572	6,872,298,625	3,597,644,031	6,015,326,360
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4,735,717,000	4,835,717,000	3,184,182,972	116,727,064	1,651,534,028	153,760,090	1,472,447,655
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,100,853,000	2,120,853,000	1,095,738,992	28,935,924	1,025,114,008	64,393,333	864,265,869
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,853,000	2,120,853,000	1,095,738,992	28,935,924	1,025,114,008	64,393,333	864,265,869
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1,780,870,000	1,800,870,000	908,162,639	828,415	892,707,361	34,840,229	748,398,675
115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	120,000,000	120,000,000	82,485,742	17,736,450	37,514,258	17,736,450	37,514,258
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	154,983,000	154,983,000	74,723,208	62,300	80,259,792	1,507,895	63,720,339
115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	20,000,000	20,000,000	13,814,749	2,959,163	6,185,251	2,959,163	6,185,251
115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	20,000,000	20,000,000	11,552,654	7,349,596	8,447,346	7,349,596	8,447,346
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	1,056,047,116	24,090,255	417,052,884	25,665,872	398,814,650
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897,312,000	947,312,000	579,698,974	22,789,514	367,613,026	22,789,514	367,613,026
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,679,000	81,679,000	34,455,440	728,538	47,223,560	2,240,666	28,685,210
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64,679,000	69,679,000	25,332,657	18,247	44,346,343	1,530,375	25,807,993
115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	10,000,000	10,000,000	7,123,579	709,495	2,876,421	709,495	2,876,421
115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.	2,000,000	2,000,000	1,999,204	796	796	796	796
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	444,109,000	444,109,000	441,892,702	572,203	2,216,298	635,692	2,516,414
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443,909,000	443,909,000	441,692,702	572,203	2,216,298	635,692	2,516,414
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	1,032,396,864	63,700,885	209,367,136	63,700,885	209,367,136
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	631,764,000	631,764,000	568,815,161	23,849,586	62,948,839	23,849,586	62,948,839
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,000,000	60,000,000	45,442,122	2,925,355	14,557,878	2,925,355	14,557,878

115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	150,000,000	150,000,000	103,776,904	12,475,784	46,223,096	12,475,784	46,223,096
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	275,000,000	300,000,000	224,647,359	21,020,242	75,352,641	21,020,242	75,352,641
115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	89,715,318	3,429,918	10,284,682	3,429,918	10,284,682
115-03-01-003-999-001	TRANSITO	100,000,000	93,500,000	89,233,944	1,172,337	4,266,056	1,172,337	4,266,056
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	481,374	2,257,581	6,018,626	2,257,581	6,018,626
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	5,887,400,000	1,687,292,804	3,922,559,206	4,200,107,196	3,258,783,639	3,522,221,304
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	5,600,000,000	5,600,000,000	1,493,438,316	3,890,205,259	4,106,561,684	3,226,429,692	3,428,675,792
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,000,000	2,100,000,000	560,039,078	1,458,827,237	1,539,960,922	1,209,911,463	1,285,753,781
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,500,000,000	3,500,000,000	933,399,238	2,431,378,022	2,566,600,762	2,016,518,229	2,142,922,011
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257,400,000	287,400,000	193,854,488	32,353,947	93,545,512	32,353,947	93,545,512
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	8,416,827,599	185,100,302	1,020,657,401	185,100,302	1,020,657,401
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	257,654,089	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	257,654,089	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216,704,000	216,704,000	216,704,000	0	0	0	0
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	216,704,000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
115-05-06-000-000-000	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	191,740,358	19,398,012	58,259,642	19,398,012	58,259,642
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250,000,000	250,000,000	191,740,358	19,398,012	58,259,642	19,398,012	58,259,642
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410,000	410,000	356,220	26,830	53,780	26,830	53,780
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	-53,780	26,830	53,780	26,830	53,780
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	3,902,198,000	2,972,459,982	432,986,413	929,738,018	432,986,413	929,738,018
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50,600,000	50,600,000	-9,695,603	60,079,518	60,295,603	60,079,518	60,295,603
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	59,737,554	59,737,554	59,737,554	59,737,554
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	50,000,000	50,000,000	49,441,951	341,964	558,049	341,964	558,049
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	50,000,000	50,000,000	49,441,951	341,964	558,049	341,964	558,049
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671,200,000	721,200,000	450,915,618	164,399,906	270,284,382	164,399,906	270,284,382
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,200,000	291,200,000	200,849,674	26,809,025	90,350,326	26,809,025	90,350,326
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195,000,000	225,000,000	145,864,854	23,137,873	79,135,146	23,137,873	79,135,146
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	54,984,820	3,671,152	11,215,180	3,671,152	11,215,180
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40,000,000	60,000,000	48,851,448	3,604,524	11,148,552	3,604,524	11,148,552
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	-66,628	66,628	66,628	66,628	66,628
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	42,132,028	6,919,057	7,867,972	6,919,057	7,867,972
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	42,132,028	6,919,057	7,867,972	6,919,057	7,867,972
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	4,444,676	468,582	1,555,324	468,582	1,555,324

115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	4,000,000	4,000,000	2,963,111	312,390	1,036,889	312,390	1,036,889
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	14,898,951	13,885,513	15,101,049	13,885,513	15,101,049
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190,000,000	190,000,000	79,376,289	101,136,542	110,623,711	101,136,542	110,623,711
115-08-02-008-000-000	INTERESES	150,000,000	150,000,000	106,250,889	14,868,797	43,749,111	14,868,797	43,749,111
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	3,073,398,000	2,486,867,194	202,684,408	586,530,806	202,684,408	586,530,806
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,993,319,000	2,993,319,000	2,566,946,890	122,605,060	426,372,110	122,605,060	426,372,110
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	80,079,000	-80,079,696	80,079,348	160,158,696	80,079,348	160,158,696
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	80,079,000	-80,079,696	80,079,348	160,158,696	80,079,348	160,158,696
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	0	80,079,000	-80,079,696	80,079,348	160,158,696	80,079,348	160,158,696
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	22,000,000	15,358,315	5,194,768	6,641,685	5,194,768	6,641,685
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	13,000,000	13,000,000	8,187,790	4,414,620	4,812,210	4,414,620	4,812,210
115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	13,000,000	13,000,000	8,187,790	4,414,620	4,812,210	4,414,620	4,812,210
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,000,000	7,170,525	780,148	1,829,475	780,148	1,829,475
115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	9,000,000	9,000,000	7,170,525	780,148	1,829,475	780,148	1,829,475
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	29,014,458	627,813	5,985,542	627,813	5,985,542
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,000,000	19,000,000	13,437,915	217,654	5,562,085	217,654	5,562,085
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	800,000	711,520	88,480	88,480	88,480	88,480
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,200,000	14,865,023	321,679	334,977	321,679	334,977
115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	15,000,000	15,000,000	14,683,583	312,399	316,417	312,399	316,417
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	181,440	9,280	18,560	9,280	18,560

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	912	0	1,787,016,088	41,335,738	127,324,925
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,050,000,000	1,787,017,000	912	0	1,787,016,088	41,335,738	127,324,925
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400,000,000	1,029,477,000	553	0	1,029,476,447	6,592,690	26,203,521
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350,000,000	580,968,000	-412	0	580,968,412	9,320,179	51,752,265
115-12-10-003-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	295,000,000	161,953,000	442	0	161,952,558	18,208,666	39,726,095
115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,625,000	40,179,000	343	0	40,178,657	6,828,251	14,897,287
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,375,000	121,774,000	99	0	121,773,901	11,380,415	24,828,808
115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.	5,000,000	13,540,000	-15	0	13,540,015	0	2,428,841
115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULRIZADA	0	0	0	0	0	7,214,203	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	478,556,000	279,118,542	10,060,800	199,437,458	10,060,800	199,437,458
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	478,556,000	279,118,542	10,060,800	199,437,458	10,060,800	199,437,458
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLO REG. Y ADMINISTRATIVO	0	132,494,000	-13,351	0	132,507,351	0	132,507,351
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	-13,351	0	132,507,351	0	132,507,351
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	341,062,000	274,131,893	10,060,800	66,930,107	10,060,800	66,930,107
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	341,062,000	274,131,893	10,060,800	66,930,107	10,060,800	66,930,107
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**	**33,794,749,000**	**23,906,753,478**	**4,686,858,627**	**9,887,995,522**	**4,101,451,824**	**7,371,332,094**

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	60(M)	01/03/2025			Ingresos día 01/03/2025							VVALENCIA	
												05/03/2025	10:49:14
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1677	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1788162	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2980267	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				6645	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2980267		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1788162		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6645		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1677		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1789603	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2925464	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1677		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1755280		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2925464		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6645	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	26001	
									Total Comprobante	9,491,818	9,491,818	
									Total Dia:	9,491,818	9,491,818	
1	61(M)	02/03/2025			Ingresos día 02/03/2025							VVALENCIA 05/03/2025 10:49:22
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1989	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2238357	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3730594	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				8608	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3730594	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2238357	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	8608	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1989	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				2107943	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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.				3452244	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1989	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2071346	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3452244	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	8608	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	26000	
								Total Comprobante		11,539,735	11,539,735	
								Total Dia:		11,539,735	11,539,735	
1	109(M)	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 9:57:20
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2107	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1014	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1456	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				966	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				77235	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				90431	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				437873	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				70854	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				205328	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17590354	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				29317244	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1551175	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3017	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3075036	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				102051	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				181361	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1113244	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				639185	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				63980	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	29419295		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	725446		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	63980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	387798		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	595352		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19113349		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	205328		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	5568		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3895582		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	112213		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				25136475	0		
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				22820000	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				27109571	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	236194		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1014		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	163286		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	108336		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	77235		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	90431		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	437873		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	70854		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	205328		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16103079		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	26838451		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1551175		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3017		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	3075036		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	102051		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	181361		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1113244		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	639185	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	63980	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	537309	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	101442	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	169069	
					214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				0	22820000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-20	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	297314	
									Total Comprobante	129,637,037	129,637,037	
4	807(M)	03/03/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES MARZO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO 24/02/2025	3	146	781	776	VVALENCIA 04/03/2025 9:01:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4252936	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4252936	0	
									Total Comprobante	4,252,936	4,252,936	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	808(M)	03/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	3	146	783	777	VVALENCIA
							24/02/2025					04/03/2025 9:03:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2032882	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2032882	0	
								Total Comprobante		2,032,882	2,032,882	
4	809(M)	03/03/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	3	146	785	778	VVALENCIA
							24/02/2025					04/03/2025 9:04:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1232748	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1232748	0	
								Total Comprobante		1,232,748	1,232,748	
4	810(M)	03/03/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS.		RECIBO ARRIENDO	3	146	788	779	VVALENCIA
							25/02/2025					04/03/2025 9:05:43
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	811(M)	03/03/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO	3	146	792	780	VVALENCIA
							25/02/2025					04/03/2025 9:06:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	498388	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				498388	0	
								Total Comprobante		498,388	498,388	
4	812(M)	03/03/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES MARZO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	3	146	798	781	VVALENCIA
							25/02/2025					04/03/2025 9:07:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3286359	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3286359	0	
								Total Comprobante		3,286,359	3,286,359	
4	813(M)	03/03/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	3	146	802	782	VVALENCIA
							25/02/2025					04/03/2025 9:08:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1545918	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1545918	0	
								Total Comprobante		1,545,918	1,545,918	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	814(M)	03/03/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	3	146	805	783	VVALENCIA
							25/02/2025					04/03/2025 9:09:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1545918	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1545918	0	
								Total Comprobante		1,545,918	1,545,918	
4	815(M)	03/03/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES MARZO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA	3636	146	808	784	VVALENCIA
							24/02/2025					04/03/2025 9:11:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6856487	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				6856487	0	
								Total Comprobante		6,856,487	6,856,487	
4	816(M)	03/03/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	3	146	812	785	VVALENCIA
							25/02/2025					04/03/2025 9:11:54
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	817(M)	03/03/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	3	146	821	786	VVALENCIA
							25/02/2025					04/03/2025 9:12:36
										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	818(M)	03/03/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	464	147	777	787	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 9:17:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1462050	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	247950	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1710000	0	
								Total Comprobante		1,710,000	1,710,000	
4	819(M)	03/03/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	147	782	788	VVALENCIA
							30/01/2024					04/03/2025 9:25:38
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	820(M)	03/03/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	147	784	789	VVALENCIA
							31/01/2025					04/03/2025 9:28:12
										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	821(M)	03/03/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	147	786	790	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 9:30:28
										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	822(M)	03/03/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DESDE MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	147	789	791	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 9:32:55
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	823(M)	03/03/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	483	147	797	792	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 9:34:49
										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	824(M)	03/03/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	147	799	793	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 9:36:44
										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	825(M)	03/03/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	147	804	794	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 9:38:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	826(M)	03/03/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	478	147	806 0	795 0	VVALENCIA 04/03/2025 9:40:34
					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	827(M)	03/03/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA MES DE FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	390	147	811 0	796 0	VVALENCIA 04/03/2025 9:42:55
					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	828(M)	03/03/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	SERVICIOS HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	374	147	813 0	797 0	VVALENCIA 04/03/2025 9:44:16

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	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	829(M)	03/03/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	375	147	814	798	VVALENCIA
							27/01/2025					04/03/2025 9:45:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	830(M)	03/03/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	376	147	815	799	VVALENCIA
							27/01/2025					04/03/2025 9:47:14
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	831(M)	03/03/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	147	816	800	VVALENCIA
							28/01/2025					04/03/2025 9:48:46
										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	832(M)	03/03/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	147	817	801	VVALENCIA
							28/01/2025					04/03/2025 9:50:02
										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	833(M)	03/03/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	147	818	802	VVALENCIA
							05/02/2025					04/03/2025 9:51:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1700000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	288304	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
4	835(M)	03/03/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISITEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	551	147	822	804	VVALENCIA 04/03/2025 9:54:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1593066	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	270169	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	
4	836(M)	03/03/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA SAC MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	549	147	823	805	VVALENCIA 04/03/2025 9:56:39
										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	837(M)	03/03/2025	[redacted]	PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	550	147	824	806	VVALENCIA 04/03/2025 9:58:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	838(M)	03/03/2025	[redacted]	JESSICA PAOLA BELLO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	545	147	825	807	VVALENCIA 04/03/2025 10:00:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	839(M)	03/03/2025	[redacted]	KEITEL ERICK GUERRERO FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	548	147	826	808	VVALENCIA 04/03/2025 10:01:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	840(M)	03/03/2025	[redacted]	JOSEFINA COVARRUBIAS AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	546	147	828	809	VVALENCIA 04/03/2025 10:04:40
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	561115	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	95160	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				656275	0	
								Total Comprobante		656,275	656,275	
4	841(M)	03/03/2025	[redacted]	PRISCILIA CARREÑO TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	543	147	829	810	VVALENCIA 04/03/2025 10:06:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	842(M)	03/03/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025, APOYO DE PROYECTOS DE OOCC		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	228	147	831	811	VVALENCIA 04/03/2025 10:08:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	843(M)	03/03/2025	[redacted]	CRISTIAN JAVIER UGALDE HENRÍQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	547	147	832	812	VVALENCIA
							05/02/2025					04/03/2025 10:10:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	673343	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	114193	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
4	844(M)	03/03/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	475	148	833	813	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:12:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
4	845(M)	03/03/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	473	148	834	814	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:13:09
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	846(M)	03/03/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	470	148	835	815	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:15:08
										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	847(M)	03/03/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	148	836	816	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 10:16:33
										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	848(M)	03/03/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES FEBRERO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	148	837	817	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 10:17:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641860	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	108854	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	
4	849(M)	03/03/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	438	148	838	818	VVALENCIA 04/03/2025 10:18:42
										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	850(M)	03/03/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ORUQETSA ING		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	241	148	843	819	VVALENCIA 04/03/2025 10:20:24
										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	851(M)	03/03/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICILOGO MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	472	148	845	820	VVALENCIA 04/03/2025 10:21:45
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1072163	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181829	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1253992	0	
								Total Comprobante		1,253,992	1,253,992	
4	852(M)	03/03/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	474	148	847	821	VVALENCIA 04/03/2025 10:22:47
										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	853(M)	03/03/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE CASOS MES FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	468	148	848	822	VVALENCIA 04/03/2025 10:24:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	618125	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104828	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				722953	0	
								Total Comprobante		722,953	722,953	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	854(M)	03/03/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	148	854	823	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:25:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
									Total Comprobante	830,775	830,775	
4	855(M)	03/03/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	148	855	824	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:26:14
										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	856(M)	03/03/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	443	148	856	825	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:27:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
4	857(M)	03/03/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	448	148	860	826	VVALENCIA 04/03/2025 10:28:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	858(M)	03/03/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	440	148	861	827	VVALENCIA 04/03/2025 10:29:08
										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	859(M)	03/03/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	436	148	862	828	VVALENCIA 04/03/2025 10:30:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	860(M)	03/03/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	148	867	829	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:30:49
										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	861(M)	03/03/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	148	868	830	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:32:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	406411	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68923	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				475334	0	
								Total Comprobante		475,334	475,334	
4	862(M)	03/03/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	148	869	831	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:34:45
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	863(M)	03/03/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	148	871	832	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:36:09
										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	864(M)	03/03/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	148	872	833	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:43:35
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	865(M)	03/03/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	148	873	834	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:44:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	866(M)	03/03/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	148	874	835	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:46:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	867(M)	03/03/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	148	876	836	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 10:47:07
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	868(M)	03/03/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	453	148	877	837	VVALENCIA 04/03/2025 10:47:58
										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	869(M)	03/03/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2024	437	149	878	838	VVALENCIA 04/03/2025 10:48:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	615604	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104401	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				720005	0	
								Total Comprobante		720,005	720,005	
4	870(M)	03/03/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	435	149	879	839	VVALENCIA 04/03/2025 10:50:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	871(M)	03/03/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE FEBRERO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	250	149	880	840	VVALENCIA 04/03/2025 10:51:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	910465	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	154406	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1064871	0	
								Total Comprobante		1,064,871	1,064,871	
4	872(M)	03/03/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	227	149	881	841	VVALENCIA 04/03/2025 10:52:47
										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	873(M)	03/03/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 29/01/2025	433	149	882	842	VVALENCIA 04/03/2025 10:53:42
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	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	874(M)	03/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	248	149	883	843	VVALENCIA 04/03/2025 10:55:16
										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	875(M)	03/03/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE FEBRERO DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	273	149	884	844	VVALENCIA 04/03/2025 10:56:26
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	876(M)	03/03/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	149	885	845	VVALENCIA
							28/01/2025					04/03/2025 10:57:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258978	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43920	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
4	877(M)	03/03/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES FEBRERO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	149	886	846	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 10:59:12
										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	878(M)	03/03/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	149	888	847	VVALENCIA
							22/01/2024					04/03/2025 11:00:31
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	879(M)	03/03/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	149	893	848	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 11:01:23
										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	880(M)	03/03/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	149	894	849	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 11:03:10
										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	881(M)	03/03/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ENERO DE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	149	896	850	VVALENCIA
							28/01/2025					04/03/2025 11:04:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
4	882(M)	03/03/2025	[redacted]	VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES FEBRERO 2025, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	269	149	897	851	VVALENCIA
							27/02/2025					04/03/2025 11:09:37
										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	883(M)	03/03/2025	[redacted]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG, MES FEBRERO 2025.		BOLETA HONORARIO	19	149	898	852	JSEGURA
							01/03/2025					12/03/2025 8:38:37
										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	884(M)	03/03/2025	[redacted]	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADA DE ORIENTACION DESDE 10 AL 28 DE FEBRERO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SERNAMEG		BOLETA HONORARIO	63	149	899	853	JSEGURA
							01/03/2025					12/03/2025 8:41:05
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	487350	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				570000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	82650	
								Total Comprobante		570,000	570,000	
4	885(M)	03/03/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	12	149	900 0	854 0	VVALENCIA 04/03/2025 11:18:56
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	312737	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	53037	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				365774	0	
								Total Comprobante		365,774	365,774	
4	886(M)	03/03/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES FEBRERO DEL 2025.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	61	149	901 0	855 0	VVALENCIA 04/03/2025 11:20:13
					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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	887(M)	03/03/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	72	149	902	856	VVALENCIA 04/03/2025 11:21:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	759454	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	128796	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				888250	0	
								Total Comprobante		888,250	888,250	
4	888(M)	03/03/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	22	149	904	857	VVALENCIA 04/03/2025 11:24:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598990	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101583	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				700573	0	
								Total Comprobante		700,573	700,573	
4	889(M)	03/03/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE FEBRERO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	123	149	905	858	VVALENCIA 04/03/2025 11:25:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
4	890(M)	03/03/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	276	149	906	859	VVALENCIA 04/03/2025 11:27:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1234328	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	209331	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	
4	891(M)	03/03/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DEL 2025.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	20	149	907	860	VVALENCIA 04/03/2025 11:28:12
										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	892(M)	03/03/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	SERVICIO DE HONORARIOS PARA PRESTAR APOYO OPERACIONAL MES FEBRERO DEL 2025.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	79	149	908	861	VVALENCIA 04/03/2025 11:29:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1727757	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	893(M)	03/03/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MEDICO VETERINARIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	55	149	909	862	VVALENCIA 04/03/2025 11:31:20
										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	894(M)	03/03/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	SERVICIO DE HONORARIOS SUMA ALZADA PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES FEBRERO 2025		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	15	149	910	863	VVALENCIA 04/03/2025 11:32:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1447429	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	245471	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	
4	895(M)	03/03/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	30	149	911	864	VVALENCIA 04/03/2025 11:33:52
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	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	
3	1145(M)	03/03/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 15/01/2025 AL 16/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13202749	0	924	0	JSEGURA
							19/02/2025					03/03/2025 12:28:24
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	21493	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21493	0	
								Total Comprobante		21,493	21,493	
3	1146(M)	03/03/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	393	0	913	0	JSEGURA
							27/01/2025					03/03/2025 12:34:45
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1999130	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1999130	0	
								Total Comprobante		1,999,130	1,999,130	
3	1147(M)	03/03/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	0	914	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 12:43:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	1148(M)	03/03/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES FEBRERO 2025 PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	0	915	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/03/2025 12:50:13
										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	1149(M)	03/03/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MUSEO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	458	0	916	0	JSEGURA
							30/01/2025					03/03/2025 12:57:32
										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	1150(M)	03/03/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	0	917	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/03/2025 13:00:54
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1151(M)	03/03/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	471	0	918	0	JSEGURA
							30/01/2025					03/03/2025 13:05:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1300241	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300241	0	
								Total Comprobante		1,300,241	1,300,241	
3	1152(M)	03/03/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	0	919	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 13:32:56
										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	1153(M)	03/03/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	0	920	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 14:02:46
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1154(M)	03/03/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	0	921	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 14:07:00
										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	1155(M)	03/03/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	0	922	0	JSEGURA
							09/01/2025					03/03/2025 14:09:51
										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	1156(M)	03/03/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	0	923	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 15:02:32
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1157(M)	03/03/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 13/10/2024 AL 16/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13203440	0	924	0	JSEGURA
							19/02/2025					03/03/2025 15:07:54
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	4173	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4173	0	
								Total Comprobante		4,173	4,173	
3	1158(M)	03/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES FEBRERO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	2	0	925	0	JSEGURA
							03/03/2025					03/03/2025 16:18:33
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6448853	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6448853	0	
								Total Comprobante		6,448,853	6,448,853	
3	1159(M)	03/03/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	0	926	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 16:48:03
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1160(M)	03/03/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	0	927	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 16:55:55
										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	1161(M)	03/03/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	0	928	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 17:00:02
										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	1162(M)	03/03/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	0	929	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 17:05:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1163(M)	03/03/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	0	930	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 17:09:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	1164(M)	03/03/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	0	931	0	JSEGURA
							24/01/2025					03/03/2025 17:13:37
										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	1165(M)	03/03/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	0	932	0	JSEGURA
							09/01/2025					03/03/2025 17:18:49
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1166(M)	03/03/2025	[redacted]	JUAN PABLO CORDERO HENRIQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO KINESIOLOGIA EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	143	0	933	0	JSEGURA
							04/02/2025					03/03/2025 17:29:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163743	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163743	0	
								Total Comprobante		163,743	163,743	
3	1167(M)	03/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	934	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/03/2025 17:32:59
										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	
3	1168(M)	03/03/2025	[redacted]	FRANCISCO JOSE CONTADOR SIERRA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	485	0	935	0	JSEGURA
							30/01/2025					03/03/2025 17:37:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1169(M)	03/03/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	0	936	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/03/2025 17:46:55
										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	1170(M)	03/03/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	937	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/03/2025 17:54:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1808499	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	
3	1171(M)	03/03/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES FEBRERO 2025 PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	0	938	0	JSEGURA
							31/01/2025					03/03/2025 18:00:30
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1172(M)	03/03/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES FEBRERO 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	0	939	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/03/2025 18:06:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
3	1173(M)	03/03/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	940	0	JSEGURA
							22/01/2025					03/03/2025 18:17:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	728993	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
3	1174(M)	03/03/2025	[redacted]	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 12 HRS MENSUALES, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	142	0	941	0	JSEGURA
							13/01/2024					03/03/2025 18:25:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	208692	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				208692	0	
								Total Comprobante		208,692	208,692	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1175(M)	03/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	380 BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL 2025.		ORDEN DE COMPRA	180	0	942	0	JSEGURA
							25/02/2025					03/03/2025 18:33:43
										0	0	
					215-24-01-007-004-000	UTILES ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL				0	3737778	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				3737778	0	
								Total Comprobante		3,737,778	3,737,778	
3	1176(M)	03/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PROGRAMA AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	126	0	943	0	JSEGURA
							07/02/2025					03/03/2025 18:36:36
										0	0	
					215-24-01-007-004-000	UTILES ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL				0	7474646	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				7474646	0	
								Total Comprobante		7,474,646	7,474,646	
3	1177(M)	03/03/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RTHX-98		ORDEN DE COMPRA	151	0	944	0	JSEGURA
							18/02/2025					03/03/2025 18:43:12
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	2430000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2430000	0	
								Total Comprobante		2,430,000	2,430,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1178(M)	03/03/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025. BODEGA E-20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11525	0	945	0	JSEGURA
							03/02/2025					03/03/2025 18:47:34
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1050513	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1050513	0	
								Total Comprobante		1,050,513	1,050,513	
								Total Dia:		279,377,409	279,377,409	
5	24(M)	04/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE BECAS SEGUN MEMOS N°61-55-56-57-58-59 Y 60 DE TESORERIA		MEMORANDUM	61	0		0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 15:43:33
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	2800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2800000	0	
								Total Comprobante		2,800,000	2,800,000	
1	63(M)	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025							VVALENCIA
												05/03/2025 10:49:42
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				6795	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				392	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				966	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				10655	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				474346	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				230184	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				408204	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				47628	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				19727	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21655508	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				36092498	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1557980	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1207604	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				84694	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				719772	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				436160	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				91348	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	91348		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	36092498		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	338776		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	380996		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1153209		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	23174915		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	19727		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6804		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1796492		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	57730		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				27640188	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				32762432	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	761766		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	43951		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	108336		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	10655		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	474346		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	230184		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	408204		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	47628		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	19727		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19547103		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32578490		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1557980		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1207604		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40820		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27214		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	84694		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	719772		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	436160	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	91348	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	134571	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	110365	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	183942	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1287816	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-65	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	267159	
									Total Comprobante	123,537,965	123,537,965	
4	834(M)	04/03/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	481	147	819	803	VVALENCIA 04/03/2025 9:53:23
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	896(M)	04/03/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES MARZO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.		RECIBO ARRIENDO	3	80000092	787	8	VVALENCIA
							25/02/2025					05/03/2025 9:02:09
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	324011	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	
4	897(M)	04/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A AMPLIACION DE SEDE COMUNITARIA LOS TRONCOS POM-5053/24		DECRETO ALCALDICIO	676	54160	947	865	VVALENCIA
							28/02/2025					05/03/2025 9:04:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70801	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				70801	0	
								Total Comprobante		70,801	70,801	
4	898(M)	04/03/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES FEBRERO 2025		DECRETO ALCALDICIO	393	150	913	866	VVALENCIA
							27/01/2025					05/03/2025 9:07:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1709256	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	289874	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1999130	0	
								Total Comprobante		1,999,130	1,999,130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	899(M)	04/03/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	150	914	867	VVALENCIA
							24/01/2025					05/03/2025 9:10:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	900(M)	04/03/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES FEBRERO 2025 PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	150	915	868	VVALENCIA
							22/01/2025					05/03/2025 9:11:47
										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	901(M)	04/03/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MUSEO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	458	150	916	869	VVALENCIA
							30/01/2025					05/03/2025 9:13:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	588204	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	99754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				687958	0	
								Total Comprobante		687,958	687,958	
4	902(M)	04/03/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	150	917	870	VVALENCIA
							22/01/2025					05/03/2025 9:14:46
										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	903(M)	04/03/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	471	150	918	871	VVALENCIA
							30/01/2025					05/03/2025 9:16:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1111706	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	188535	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1300241	0	
								Total Comprobante		1,300,241	1,300,241	
4	904(M)	04/03/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	150	919	872	VVALENCIA
							24/01/2025					05/03/2025 9:17:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	905(M)	04/03/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	355	150	920	873	VVALENCIA 05/03/2025 9:18:34
										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	906(M)	04/03/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	363	150	921	874	VVALENCIA 05/03/2025 9:20:43
										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	907(M)	04/03/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 09/01/2025	365	150	922	875	VVALENCIA 05/03/2025 9:22:04
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	908(M)	04/03/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	368	150	923 0	876 0	VVALENCIA 05/03/2025 9:23:31
					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	909(M)	04/03/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2025	362	150	926 0	877 0	VVALENCIA 05/03/2025 9:26:12
					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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	910(M)	04/03/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	150	927	878	VVALENCIA
							24/01/2025					05/03/2025 9:27:23
										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	911(M)	04/03/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	150	928	879	VVALENCIA
							24/01/2025					05/03/2025 9:28:42
										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	912(M)	04/03/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	150	929	880	VVALENCIA
							24/01/2025					05/03/2025 9:29:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	913(M)	04/03/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	150	930	881	VVALENCIA
							24/01/2025					05/03/2025 9:31:02
										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	914(M)	04/03/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	150	931	882	VVALENCIA
							24/01/2025					05/03/2025 9:31:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	915(M)	04/03/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	150	932	883	VVALENCIA
							09/01/2025					05/03/2025 9:32:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	916(M)	04/03/2025	[redacted]	JUAN PABLO CORDERO HENRIQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO KINESIOLOGIA EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	595	150	933	884	VVALENCIA
							11/02/2025					05/03/2025 9:34:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23743	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163743	0	
								Total Comprobante		163,743	163,743	
4	917(M)	04/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	150	934	885	VVALENCIA
							22/01/2025					05/03/2025 9:36:00
										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	918(M)	04/03/2025	[redacted]	FRANCISCO JOSE CONTADOR SIERRA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	485	150	935	886	VVALENCIA
							30/01/2025					05/03/2025 9:37:09
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	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	919(M)	04/03/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	247	150	936	887	VVALENCIA 05/03/2025 9:38:43
										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	920(M)	04/03/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	267	150	937	888	VVALENCIA 05/03/2025 9:49:08
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	921(M)	04/03/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES FEBRERO 2025 PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	150	938	889	VVALENCIA
							31/01/2025					05/03/2025 9:49:53
										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	922(M)	04/03/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES FEBRERO 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	150	939	890	VVALENCIA
							22/01/2025					05/03/2025 9:50:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1124118	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	190640	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1314758	0	
									Total Comprobante	1,314,758	1,314,758	
4	923(M)	04/03/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	150	940	891	VVALENCIA
							22/01/2025					05/03/2025 9:51:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623289	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105704	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
4	924(M)	04/03/2025	[redacted]	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 12 HRS MENSUALES, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 13/01/2024	142	150	941	892	VVALENCIA 05/03/2025 9:52:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178432	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30260	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				208692	0	
								Total Comprobante		208,692	208,692	
4	925(M)	04/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES FEBRERO 2025		LIBRO REMUNERACIONES 03/03/2025	2	90013992	925	893	VVALENCIA 05/03/2025 9:53:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6331296	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	80873	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	36684	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6448853	0	
								Total Comprobante		6,448,853	6,448,853	
4	926(M)	04/03/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 14/12/2024 AL 14/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 20/01/2025	13092530	90013992	703	894	VVALENCIA 05/03/2025 9:55:18
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	8626	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				8626	0	
								Total Comprobante		8,626	8,626	
4	927(M)	04/03/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 15/01/2025 AL 16/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 19/02/2025	13202749	90013992	924 0	895 0	VVALENCIA 05/03/2025 9:55:48
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25666	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				25666	0	
								Total Comprobante		25,666	25,666	
4	928(M)	04/03/2025	[redacted]	EBNER BRIONES ANA MARIA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHO DE ASEO AÑO 2025, EL CUAL AUN NO SE ENCUENTRA CARGADO EN SISTEMAS MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 24/02/2025	647	151	887 0	896 0	VVALENCIA 05/03/2025 9:57:31
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71579	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				71579	0	
								Total Comprobante		71,579	71,579	
4	929(M)	04/03/2025	77103936-7	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRISCOOTER LIMITADA	INSUMOS PARA REUNIONES PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA 07/02/2025	125	152	779 0	897 0	VVALENCIA 05/03/2025 9:58:02
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177509	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				177509	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		177,509	177,509	
4	930(M)	04/03/2025	76552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMACORP LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DE PATRULLAJE PREVENTIVO		ORDEN DE COMPRA	9	152	891	898	VVALENCIA
							07/01/2025					05/03/2025 9:58:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1729546	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				1729546	0	
								Total Comprobante		1,729,546	1,729,546	
4	931(M)	04/03/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RTHX-98		ORDEN DE COMPRA	151	152	944	899	VVALENCIA
							18/02/2025					05/03/2025 9:58:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2430000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				2430000	0	
								Total Comprobante		2,430,000	2,430,000	
4	932(M)	04/03/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES FEBRERO 2025. BODEGA E-20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11525	152	945	900	VVALENCIA
							03/02/2025					05/03/2025 9:59:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1050513	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1050513	0	
								Total Comprobante		1,050,513	1,050,513	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1179(M)	04/03/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	269	0	946	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 8:23:02
										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	
3	1180(M)	04/03/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	0	948	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 9:06:01
										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	1181(M)	04/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A AMPLIACION DE SEDE COMUNITARIA LOS TRONCOS POM-5053/24		DECRETO ALCALDICIO	676	0	947	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 9:06:13
										0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	70801	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				70801	0	
								Total Comprobante		70,801	70,801	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1182(M)	04/03/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	0	950	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 9:24:24
										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	
3	1183(M)	04/03/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	0	949	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 9:26:09
										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	1184(M)	04/03/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	0	951	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 9:32:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126329	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126329	0	
								Total Comprobante		1,126,329	1,126,329	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1185(M)	04/03/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	26	0	952	0	VVALENCIA
							02/01/2025					04/03/2025 9:39:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	131580	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				131580	0	
								Total Comprobante		131,580	131,580	
3	1186(M)	04/03/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	262	0	953	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 9:46:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	921616	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				921616	0	
								Total Comprobante		921,616	921,616	
3	1187(M)	04/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES FEBRERO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	954	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 9:53:47
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1188(M)	04/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°71 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	684	0	955	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:24:59
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	91920	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				91920	0	
								Total Comprobante		91,920	91,920	
3	1189(M)	04/03/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	0	956	0	JSEGURA
							28/01/2025					04/03/2025 10:25:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1254000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1254000	0	
								Total Comprobante		1,254,000	1,254,000	
3	1190(M)	04/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°63 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	683	0	957	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:29:32
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	56490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				56490	0	
								Total Comprobante		56,490	56,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1191(M)	04/03/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	0	958	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 10:41:17
										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	1192(M)	04/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°62 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	682	0	959	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:42:25
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	118290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				118290	0	
								Total Comprobante		118,290	118,290	
3	1193(M)	04/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACURDO A INFORME SOCIAL N°60, PARA PAGO DE EXAMEN MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	681	0	960	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:44:23
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	203070	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				203070	0	
								Total Comprobante		203,070	203,070	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1194(M)	04/03/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	0	962	0	JSEGURA
							05/02/2025					04/03/2025 10:45:52
										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	1195(M)	04/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°58 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	680	0	961	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:46:29
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	56000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				56000	0	
								Total Comprobante		56,000	56,000	
3	1196(M)	04/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°56 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	679	0	963	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:48:26
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	134290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				134290	0	
								Total Comprobante		134,290	134,290	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1197(M)	04/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACURDO A INFORME SOCIAL N°54, PARA PAGO DE EXAMEN MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	678	0	964	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:50:26
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	375774	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				375774	0	
								Total Comprobante		375,774	375,774	
3	1198(M)	04/03/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	0	965	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 10:50:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	741950	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	
3	1199(M)	04/03/2025	96679830-0	MEGASCAN S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°46 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	677	0	966	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:53:14
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	145430	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				145430	0	
								Total Comprobante		145,430	145,430	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1200(M)	04/03/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°46 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	677	0	967	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 10:55:18
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	39670	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				39670	0	
								Total Comprobante		39,670	39,670	
3	1201(M)	04/03/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	0	968	0	JSEGURA
							30/01/2025					04/03/2025 11:11:09
										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	
3	1202(M)	04/03/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	969	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 11:19:29
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1203(M)	04/03/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	0	970	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 11:31:37
										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	1204(M)	04/03/2025	78651010-4	OSSIO Y MORALES LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°4, INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE SEDES SOCIALES SAN ANDRES Y ENAMI.		ORDEN DE COMPRA	49	0	971	0	VVALENCIA
												04/03/2025 11:48:08
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				41316321	0	
					215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES				0	41316321	
								Total Comprobante		41,316,321	41,316,321	
3	1205(M)	04/03/2025	76384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	CABEZALES DE TINTAS PARA REPARACIONES DE IMPRESORAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	174	0	972	0	VVALENCIA
							24/02/2025					04/03/2025 12:07:24
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	381990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				381990	0	
								Total Comprobante		381,990	381,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1206(M)	04/03/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES FEBRERO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	973	0	VVALENCIA
							31/01/2025					04/03/2025 12:21:18
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1149500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	
3	1207(M)	04/03/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	CATERING PARA ACTIVIDAD "EXPOSICION PICTORICA MIRADAS DEL MUNDO", ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	150	0	974	0	VVALENCIA
							18/02/2025					04/03/2025 12:27:29
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	131284	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				131284	0	
								Total Comprobante		131,284	131,284	
3	1208(M)	04/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN ROLDAN SAEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES	2	0	975	0	VVALENCIA
							04/03/2025					04/03/2025 12:34:24
										0	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4153	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4153	0	
								Total Comprobante		4,153	4,153	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1209(M)	04/03/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	469	0	976	0	VVALENCIA
							30/01/2025					04/03/2025 13:05:19
										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	1210(M)	04/03/2025	[redacted]	PAULA ANDREA ORELLANA HAMMERVIG	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, DMES FEBRERO 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	257	0	977	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 13:12:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	657379	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				657379	0	
								Total Comprobante		657,379	657,379	
3	1211(M)	04/03/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	0	978	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 13:12:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1102763	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1212(M)	04/03/2025	[redacted]	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	0	981	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 13:18:01
										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	1213(M)	04/03/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	253	0	979	0	JSEGURA
							22/01/2025					04/03/2025 13:22:37
										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	1214(M)	04/03/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	414	0	980	0	JSEGURA
							28/01/2025					04/03/2025 13:26:07
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1215(M)	04/03/2025	[redacted]	LEONARDO MANUEL ORTIZ WOLFF	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS	LIBRO REMUNERACIONES	2	0	982	0	VVALENCIA
						04/03/2025					04/03/2025 13:46:43
									0	0	
					215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	7827	
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				7827	0	
							Total Comprobante		7,827	7,827	
3	1216(M)	04/03/2025	[redacted]	ALEX ABALLAY FERNANDEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS	LIBRO REMUNERACIONES	2	0	983	0	VVALENCIA
						04/03/2025					04/03/2025 13:49:36
									0	0	
					215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	136975	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				136975	0	
							Total Comprobante		136,975	136,975	
3	1217(M)	04/03/2025	[redacted]	NATALIA ELIZABETH REYES CONTRERAS	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS	LIBRO REMUNERACIONES	2	0	984	0	VVALENCIA
						04/03/2025					04/03/2025 13:52:17
									0	0	
					215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	217856	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				217856	0	
							Total Comprobante		217,856	217,856	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1218(M)	04/03/2025	[redacted]	GERARDO ANDRES CORTES SANDOVAL	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS	LIBRO REMUNERACIONES	2	0	985	0	VVALENCIA
						04/03/2025					04/03/2025 15:20:20
									0	0	
					215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	235336	
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				235336	0	
						Total Comprobante			235,336	235,336	
3	1219(M)	04/03/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG ENERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 658.	INFORME REG. MULTAS	658	0	988	0	VVALENCIA
						19/02/2025					04/03/2025 16:34:40
									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	
3	1220(M)	04/03/2025	[redacted]	TIFANNY CHERRY AHUMADA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DE 14 DE FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO	DECRETO ALCALDICIO	707	0	989	0	JSEGURA
						21/02/2025					04/03/2025 16:35:06
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	350877	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				350877	0	
						Total Comprobante			350,877	350,877	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1221(M)	04/03/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG ENERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 659.		INFORME REG. MULTAS	659	0	991	0	VVALENCIA
							19/02/2025					04/03/2025 16:40:53
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1101853	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	63980	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				63980	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				1101853	0	
								Total Comprobante		1,165,833	1,165,833	
3	1222(M)	04/03/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG ENERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 660.		INFORME REG. MULTAS	660	0	992	0	VVALENCIA
							19/02/2025					04/03/2025 16:47:27
										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	
3	1223(M)	04/03/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ESTIMULACION COGNITIVA, 12 HORAS MENSUALES MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	993	0	JSEGURA
							17/02/2025					04/03/2025 16:50:28
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1224(M)	04/03/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES FEBRERO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	65945	0	994	0	VVALENCIA
							28/02/2025					04/03/2025 16:52:32
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	21000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21000	0	
								Total Comprobante		21,000	21,000	
3	1225(M)	04/03/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	0	995	0	VVALENCIA
							22/01/2025					04/03/2025 16:54:20
										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	1226(M)	04/03/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	371	0	996	0	JSEGURA
							27/01/2025					04/03/2025 16:56:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1227(M)	04/03/2025	[redacted]	FERNANDA ANDREA FIGUEROA AGUIRRE	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORAMES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	379	0	997	0	JSEGURA 04/03/2025 16:59:38
										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	1228(M)	04/03/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	454	0	998	0	JSEGURA 04/03/2025 17:06:28
										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	
								Total Dia:		228,267,293	228,267,293	
5	29(M)	05/03/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°101 DE FECHA 13/02/2025		GASTOS MENORES 05/03/2025	1	0		0	VVALENCIA 05/03/2025 10:45:51
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	178820	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	178820	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				178820	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				178820	0	
								Total Comprobante		357,640	357,640	
1	64(M)	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025							VVALENCIA 11/03/2025 9:32:20
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				32225	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				133679	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				738	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1288	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				37563	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				14075	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				125435	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				205691	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5659331	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				74840	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				46758	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22740859	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				37901417	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1554578	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				535767	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				136068	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				102051	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20410	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13607	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				176240	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1392110	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				203629	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				59410	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				30450	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				214694	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	38003468	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	704958	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	59410		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	687152		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6313499		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	24290478		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	46758		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3402		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1011797		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	214694		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	46847		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				64342774	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				34472715	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	320097		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	133679		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	17917		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	144448		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	37563		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	14075		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	125435		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	205691		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	5659331		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	74840		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	46758		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20606825		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	34344692		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1554578		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	535767		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	136068		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	102051		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20410		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13607		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	176240		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1392110	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	203629	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	59410	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	30450	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	214694	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	259280	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	793829	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15584	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	25972	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	31413436	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-52	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	137075	
								Total Comprobante		170,228,402	170,228,402	
4	933(M)	05/03/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA VISTA AL MAR CODIGO BIP 400581190-0		ORDEN DE COMPRA	56	153	199	4	VVALENCIA
							11/09/2024					06/03/2025 15:34:01
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				0	1	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-31-02-004-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP				1	0	
								Total Comprobante		1	1	
4	934(M)	05/03/2025	[redacted]	DANIELA ALEJANDRA CAMPOS VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		BOLETA HONORARIO 01/03/2025	6	154	903	901	VVALENCIA 06/03/2025 15:40:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1119195	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	189805	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1309000	0	
								Total Comprobante		1,309,000	1,309,000	
4	935(M)	05/03/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	269	154	946	902	VVALENCIA 06/03/2025 15:42:13
										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	936(M)	05/03/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	264	154	948	903	VVALENCIA 06/03/2025 15:46:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730690	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	123918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854608	0	
								Total Comprobante		854,608	854,608	
4	937(M)	05/03/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	232	154	949	904	VVALENCIA 06/03/2025 15:50:15
										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	938(M)	05/03/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	254	154	950	905	VVALENCIA 06/03/2025 15:52:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	637043	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108037	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				745080	0	
								Total Comprobante		745,080	745,080	
4	939(M)	05/03/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	235	154	951	906	VVALENCIA 06/03/2025 15:54:35
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	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	940(M)	05/03/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL TALLERES DE VERANO MES ENERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	51	154	952 0	907 0	VVALENCIA 06/03/2025 15:56:46
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112501	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19079	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				131580	0	
								Total Comprobante		131,580	131,580	
4	941(M)	05/03/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	262	154	953 0	908 0	VVALENCIA 06/03/2025 15:58:34
					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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	943(M)	05/03/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	154	956	910	VVALENCIA
							28/01/2025					06/03/2025 16:03:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1072170	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181830	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1254000	0	
								Total Comprobante		1,254,000	1,254,000	
4	944(M)	05/03/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	154	958	911	VVALENCIA
							22/01/2025					06/03/2025 16:05:15
										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	945(M)	05/03/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	154	962	912	VVALENCIA
							05/02/2025					06/03/2025 16:08:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	795150	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	134850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				930000	0	
								Total Comprobante		930,000	930,000	
4	946(M)	05/03/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	154	965	913	VVALENCIA
							22/01/2025					06/03/2025 16:09:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	634367	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	107583	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	
4	947(M)	05/03/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	154	968	914	VVALENCIA
							30/01/2025					06/03/2025 16:12:41
										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	948(M)	05/03/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	154	969	915	VVALENCIA
							22/01/2025					06/03/2025 16:14:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	79588	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				548886	0	
								Total Comprobante		548,886	548,886	
4	949(M)	05/03/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	154	970	916	VVALENCIA
							22/01/2025					06/03/2025 16:16:10
										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	
3	1229(M)	05/03/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION ,MES FEBRERO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	0	999	0	JSEGURA
							28/02/2025					05/03/2025 8:31:34
										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	1230(M)	05/03/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	698	0	1001	0	JSEGURA
							21/02/2025					05/03/2025 9:16:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
3	1231(M)	05/03/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 09/01/2025	57	0	1007	0	JSEGURA 05/03/2025 10:38:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	268565	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				268565	0	
								Total Comprobante		268,565	268,565	
3	1232(M)	05/03/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIDERENCIA DE GRADO DE ENERO Y FEBRERO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 05/03/2025	2	0	1009	0	VVALENCIA 05/03/2025 10:55:10
										0	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	46012	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	5540	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	22156	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	626	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	1518	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	963	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	65556	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				142371	0	
								Total Comprobante		142,371	142,371	
3	1233(M)	05/03/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	FRANCISCO VILLALOBOS SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR DE ORQUESTA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	372	0	1012	0	JSEGURA
							27/01/2025					05/03/2025 11:13:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	556340	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
3	1234(M)	05/03/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	380	0	1013	0	JSEGURA
							27/01/2025					05/03/2025 11:24:16
										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	
3	1235(M)	05/03/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M MES FEBRERO 2025, DE PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOLES.		OTROS	2	0	1014	0	VVALENCIA
							05/03/2025					05/03/2025 12:15:49
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	576153	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				0	103602709	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	915201	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				104517910	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				576153	0	
								Total Comprobante		105,094,063	105,094,063	
3	1236(M)	05/03/2025	[redacted]	PILAR ANGELICA BUSTAMANTE PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO 2025 SUPLENCIA		LIBRO REMUNERACIONES	2	0	1015	0	VVALENCIA
							05/03/2025					05/03/2025 12:27:22
										0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	302095	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				302095	0	
								Total Comprobante		302,095	302,095	
3	1237(M)	05/03/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	244	0	1016	0	JSEGURA
							22/01/2025					05/03/2025 12:44:29
										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	1238(M)	05/03/2025	[redacted]	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	SUELDOS MES FEBRERO 2025, SALVAVIDAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA PLAYA AMARILLA PROGRAMA BALNEARIO.		LIBRO REMUNERACIONES	2	0	1017	0	VVALENCIA
							05/03/2025					05/03/2025 12:52:56
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	11168500	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	608657	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				11777157	0	
								Total Comprobante		11,777,157	11,777,157	
3	1239(M)	05/03/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO DEL 22/12/2024 AL 22/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	10939055	0	1018	0	JSEGURA
							24/02/2025					05/03/2025 15:50:39
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	511099	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				511099	0	
								Total Comprobante		511,099	511,099	
3	1240(M)	05/03/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DMES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	0	1019	0	JSEGURA
							24/01/2025					05/03/2025 16:13:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	353375	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				353375	0	
								Total Comprobante		353,375	353,375	
3	1241(M)	05/03/2025	[redacted]	MARCOS OLIVERO GUEVARA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	784	0	1021	0	JSEGURA
							03/03/2025					05/03/2025 16:33:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187134	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187134	0	
								Total Comprobante		187,134	187,134	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1242(M)	05/03/2025	[redacted]	JULIA ADELA VILCHE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL TANGO ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	708	0	1022	0	JSEGURA
							21/02/2025					05/03/2025 16:41:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	350877	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350877	0	
								Total Comprobante		350,877	350,877	
3	1243(M)	05/03/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	0	1023	0	JSEGURA
							22/01/2025					05/03/2025 16:52:28
										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	1244(M)	05/03/2025	[redacted]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	0	1024	0	JSEGURA
							22/01/2025					05/03/2025 17:07:55
										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	
								Total Dia:		309,622,679	309,622,679	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	65(M)	06/03/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 06/03/2025							11/03/2025	9:32:30
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				12014	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				225675	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				182	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				21109	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1744418	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				170088	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				40451	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10262	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32514103	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				54190152	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1823314	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				688846	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				170085	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34017	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				267453	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1743356	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				592674	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				68550	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				34650	0		
					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	54224169		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1069810		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	68550		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	673546		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2177975		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	34290725		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10262		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1719058		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	82976		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				43375123	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				48471879	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	290291		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	225675		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	20411		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36112		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	32773		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1744418		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	170088		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	40451		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10262		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	28813983		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	48023283		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1823314		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	688846		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	170085	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34017	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	267453	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1743356	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	581010	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	68550	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	261248	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	85716	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	248747	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	414579	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-68	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	5123794	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	893958	
								Total Comprobante		186,198,723	186,198,723	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	942(M)	06/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES FEBRERO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	154	954	909	VVALENCIA
							22/01/2025					06/03/2025 16:00:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1139504	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	193249	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
4	950(M)	06/03/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES FEBRERO 2025. MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 2024 (2/6)		OFICIO	303	401166	1005	15	VVALENCIA
							28/02/2025					07/03/2025 8:18:41
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	401166	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				469200	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68034	
								Total Comprobante		469,200	469,200	
4	951(M)	06/03/2025	[redacted]	MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO MES FEBRERO 2025, MONITORA COMUNITARIO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION XVII.(10/12)		OFICIO	311	401161	1006	16	VVALENCIA
							28/02/2025					07/03/2025 8:21:32
										0	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	401161	
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				469194	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	68033	
								Total Comprobante		469,194	469,194	
4	952(M)	06/03/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES FEBRERO DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	504	155	973	917	VVALENCIA 07/03/2025 8:23:30
										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	953(M)	06/03/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	469	155	976	918	VVALENCIA 07/03/2025 8:24:46
										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	954(M)	06/03/2025	[redacted]	PAULA ANDREA ORELLANA HAMMERVIG	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, DMES FEBRERO 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	257	155	977	919	VVALENCIA 07/03/2025 8:25:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	562059	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	95320	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				657379	0	
								Total Comprobante		657,379	657,379	
4	955(M)	06/03/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES FEBRERO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	271	155	978 0	920 0	VVALENCIA 07/03/2025 8:27:00
					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	956(M)	06/03/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	253	155	979 0	921 0	VVALENCIA 07/03/2025 8:28:24
					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	957(M)	06/03/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	414	155	980 0	922 0	VVALENCIA 07/03/2025 8:30:04

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	936168	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	158765	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1094933	0	
								Total Comprobante		1,094,933	1,094,933	
4	958(M)	06/03/2025	[redacted]	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	234	155	981	923	VVALENCIA 07/03/2025 8:31:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1074354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	182200	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1256554	0	
								Total Comprobante		1,256,554	1,256,554	
4	959(M)	06/03/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES ENERO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		OFICIO 03/03/2025	328	450517	986	924	VVALENCIA 07/03/2025 8:33:41
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	450517	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				526920	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76403	
								Total Comprobante		526,920	526,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	960(M)	06/03/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		OFICIO	327	450517	987	925	VVALENCIA
							03/03/2025					07/03/2025 8:37:07
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	450517	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				526920	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76403	
									Total Comprobante	526,920	526,920	
4	961(M)	06/03/2025	[redacted]	TIFANNY CHERRY AHUMADA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DE 14 DE FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	707	155	989	926	VVALENCIA
							21/02/2025					07/03/2025 8:38:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350877	0	
									Total Comprobante	350,877	350,877	
4	962(M)	06/03/2025	[redacted]	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL , MES ENERO 2025 . PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG		OFICIO	330	1201130	990	927	VVALENCIA
							03/02/2025					07/03/2025 8:41:02
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	203700	
								Total Comprobante		1,404,830	1,404,830	
4	963(M)	06/03/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ESTIMULACION COGNITIVA, 12 HORAS MENSUALES MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	744	155	993	928	VVALENCIA
							27/02/2025					07/03/2025 8:42:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	261630	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	44370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				306000	0	
								Total Comprobante		306,000	306,000	
4	964(M)	06/03/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	155	995	929	VVALENCIA
							22/01/2025					07/03/2025 8:43:35
										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	965(M)	06/03/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	371	155	996	930	VVALENCIA
							27/01/2025					07/03/2025 8:44:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	35356	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	966(M)	06/03/2025	[redacted]	FERNANDA ANDREA FIGUEROA AGUIRRE	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORAMES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	379	155	997	931	VVALENCIA
							27/01/2025					07/03/2025 8:46:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151833	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	5521	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	967(M)	06/03/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF		GASTOS MENORES	1	90013992	1008	932	VVALENCIA
							05/03/2025					07/03/2025 8:49:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178820	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				178820	0	
								Total Comprobante		178,820	178,820	
4	968(M)	06/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN ROLDAN SAEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES	2	156	975	933	VVALENCIA
							04/03/2025					07/03/2025 8:49:57
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	3987	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	166	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4153	0	
								Total Comprobante		4,153	4,153	
4	969(M)	06/03/2025	[redacted]	LEONARDO MANUEL ORTIZ WOLFF	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES 04/03/2025	2	156	982	934	VVALENCIA 07/03/2025 8:50:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7827	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7827	0	
								Total Comprobante		7,827	7,827	
4	970(M)	06/03/2025	[redacted]	ALEX ABALLAY FERNANDEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES 04/03/2025	2	156	983	935	VVALENCIA 07/03/2025 8:51:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131496	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	5479	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				136975	0	
								Total Comprobante		136,975	136,975	
4	971(M)	06/03/2025	[redacted]	NATALIA ELIZABETH REYES CONTRERAS	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES 04/03/2025	2	156	984	936	VVALENCIA 07/03/2025 8:52:18
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	209142	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	8714	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				217856	0	
								Total Comprobante		217,856	217,856	
4	972(M)	06/03/2025	[redacted]	GERARDO ANDRES CORTES SANDOVAL	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES 04/03/2025	2	156	985	937	VVALENCIA 07/03/2025 8:53:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	225923	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	9413	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				235336	0	
								Total Comprobante		235,336	235,336	
4	973(M)	06/03/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIDERENCIA DE GRADO DE ENERO Y FEBRERO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 05/03/2025	2	156	1009	938	VVALENCIA 07/03/2025 8:53:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	129348	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	6273	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	5444	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	1306	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				46012	0	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				5540	0	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				22156	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				626	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				1518	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				963	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				65556	0	
								Total Comprobante		142,371	142,371	
4	974(M)	06/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	SUELDOS MES FEBRERO 2025, SALVAVIDAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA PLAYA AMARILLA PROGRAMA BALNEARIO.		LIBRO REMUNERACIONES 05/03/2025	2	157	1017	939	VVALENCIA 07/03/2025 8:57:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9155422	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	2557902	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	63833	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				11168500	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				608657	0	
								Total Comprobante		11,777,157	11,777,157	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	975(M)	06/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PROGRAMA AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	126	159	943	940	VVALENCIA
							07/02/2025					07/03/2025 9:02:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7474646	
					215-24-01-007-004-000	UTILES ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL				7474646	0	
								Total Comprobante		7,474,646	7,474,646	
4	976(M)	06/03/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG ENERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 658.		INFORME REG. MULTAS	658	160	988	941	VVALENCIA
							19/02/2025					07/03/2025 9:03:29
										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	977(M)	06/03/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG ENERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 659.		INFORME REG. MULTAS	659	160	991	942	VVALENCIA
							19/02/2025					07/03/2025 9:04:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1165833	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1101853	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				63980	0	
								Total Comprobante		1,165,833	1,165,833	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	978(M)	06/03/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG ENERO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 660.		INFORME REG. MULTAS	660	160	992	943	VVALENCIA
							19/02/2025					07/03/2025 9:05:01
										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	979(M)	06/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES FEBRERO 2025.			2	551	1010	944	VVALENCIA
												07/03/2025 9:08:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1306	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1306	0	
								Total Comprobante		1,306	1,306	
4	980(M)	06/03/2025	[redacted]	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL. MES FEBRERO 2025. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG		OFICIO	329	1201130	1000	945	VVALENCIA
							03/03/2025					07/03/2025 9:12:53
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	1201130	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1404830	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203700	
								Total Comprobante		1,404,830	1,404,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	981(M)	06/03/2025	[redacted]	ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025. APORTE SENDA PREVIENE		DECRETO ALCALDICIO	709	1085331	1002	946	VVALENCIA
							21/02/2025					07/03/2025 9:15:17
										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	
4	982(M)	06/03/2025	[redacted]	CLAUDIA VANDER SCHRAFT MIQUEL	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES FEBRERO 2025. PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON		DECRETO ALCALDICIO	710	1315229	1003	947	VVALENCIA
							21/02/2025					07/03/2025 9:18:29
										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	983(M)	06/03/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	FRANCISCO VILLALOBOS SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR DE ORQUESTA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	372	161	1012	948	VVALENCIA
							27/01/2025					07/03/2025 9:19:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	475671	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	80669	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
4	984(M)	06/03/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	380	161	1013	949	VVALENCIA 07/03/2025 9:20:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151833	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	5521	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	985(M)	06/03/2025	[redacted]	PILAR ANGELICA BUSTAMANTE PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES FEBRERO 2025 SUPLENCIA		LIBRO REMUNERACIONES 05/03/2025	2	161	1015	950	VVALENCIA 07/03/2025 9:21:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	242558	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	59537	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				302095	0	
								Total Comprobante		302,095	302,095	
4	986(M)	06/03/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	244	161	1016	951	VVALENCIA 07/03/2025 9:22:48
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	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	987(M)	06/03/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES FEBRERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	466	161	1028	952	VVALENCIA 07/03/2025 9:24:12
										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	988(M)	06/03/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES FEBRERO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	454	162	998	953	VVALENCIA 07/03/2025 9:25:37
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	989(M)	06/03/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION ,MES FEBRERO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	162	999	954	VVALENCIA
							28/02/2025					07/03/2025 9:27:04
										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	990(M)	06/03/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	698	162	1001	955	VVALENCIA
							21/02/2025					07/03/2025 9:28:04
										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	991(M)	06/03/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	360	162	1007	956	VVALENCIA
							24/01/2025					07/03/2025 9:29:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	229623	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	38942	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				268565	0	
								Total Comprobante		268,565	268,565	
3	1245(M)	06/03/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2024	274	0	1027	0	JSEGURA 06/03/2025 9:08:26
										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	1246(M)	06/03/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES FEBRERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	466	0	1028	0	JSEGURA 06/03/2025 9:17:11
										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	1247(M)	06/03/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MARZO 2024. JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 28/02/2025	2822228	0	1029	0	JSEGURA 06/03/2025 9:54:34
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	939890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				939890	0	
								Total Comprobante		939,890	939,890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1248(M)	06/03/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES MARZO 2024. JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2822228	0		0	JSEGURA
							28/02/2025					06/03/2025 10:03:52
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	-939890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	939890	
								Total Comprobante		0	0	
3	1249(M)	06/03/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DUFUSION DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	108	0	1030	0	VVALENCIA
							03/02/2025					06/03/2025 10:28:51
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	913206	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				913206	0	
								Total Comprobante		913,206	913,206	
3	1250(M)	06/03/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES FEBRERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	0	1031	0	JSEGURA
							22/01/2025					06/03/2025 10:55:50
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1251(M)	06/03/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO	27	0	1032	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 11:03:51
										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	1252(M)	06/03/2025	[redacted]	KATHERINE RODRIGUEZ TAPUMILLA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA SECTOR RURAL TALLERES DE VERANO MES FREBERO 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1033	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 11:14:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192973	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192973	0	
								Total Comprobante		192,973	192,973	
3	1253(M)	06/03/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	100 COLACIONES PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	147	0	1035	0	VVALENCIA
							17/02/2025					06/03/2025 11:22:04
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	333200	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				333200	0	
								Total Comprobante		333,200	333,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1254(M)	06/03/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUNCIONAL RURAL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1034	0	JSEGURA
							02/01/2024					06/03/2025 11:32:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
3	1255(M)	06/03/2025	[redacted]	MARINA ROSA MARTINS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL BOSSA NOVA ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	706	0	1036	0	JSEGURA
							21/02/2025					06/03/2025 11:40:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
3	1256(M)	06/03/2025	[redacted]	ALEXIS RODRIGO OTAROLA GARROTE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	704	0	1037	0	JSEGURA
							21/02/2025					06/03/2025 11:49:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1257(M)	06/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION EN ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	703	0	1038	0	JSEGURA
							21/02/2025					06/03/2025 12:00:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	584795	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584795	0	
								Total Comprobante		584,795	584,795	
3	1258(M)	06/03/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO	27	0	1039	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 12:07:37
										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	1259(M)	06/03/2025	77121039-2	COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ EIRL	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO		ORDEN DE COMPRA	116	0	1041	0	VVALENCIA
							04/02/2025					06/03/2025 12:08:21
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	397341	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				397341	0	
								Total Comprobante		397,341	397,341	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1260(M)	06/03/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	58	0	1040	0	JSEGURA
							10/01/2025					06/03/2025 12:17:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
3	1261(M)	06/03/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1042	0	JSEGURA
							02/01/2024					06/03/2025 12:25:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157887	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157887	0	
								Total Comprobante		157,887	157,887	
3	1262(M)	06/03/2025	77463494-0	M G ING MECANICA INDUSTRIAL LIMITADA	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE CONTAINER DE PERMISOS CIRCULACION 2025. (PRIMERA PARTE DEL SERVICIO).		ORDEN DE COMPRA	160	0	1043	0	VVALENCIA
							20/02/2025					06/03/2025 12:51:09
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1594600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1594600	0	
								Total Comprobante		1,594,600	1,594,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1263(M)	06/03/2025	[redacted]	FELIPE ALEJANDRO NELSON GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION TITERES ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO 2025 . ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	747	0	1047	0	JSEGURA
							27/02/2025					06/03/2025 13:06:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	409356	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				409356	0	
								Total Comprobante		409,356	409,356	
3	1264(M)	06/03/2025	77201245-4	FERREACEROS SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS Y MANTENCION DE DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	144	0	1046	0	VVALENCIA
							17/02/2025					06/03/2025 13:22:06
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2014313	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2014313	0	
								Total Comprobante		2,014,313	2,014,313	
3	1265(M)	06/03/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL ALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	60	0	1044	0	JSEGURA
							10/01/2025					06/03/2025 13:24:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1266(M)	06/03/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO DE NUTRICIONISTA DEPORTIVO,MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	55	0	1045	0	JSEGURA
							10/01/2025					06/03/2025 13:31:51
										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	1267(M)	06/03/2025	[redacted]	BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL ACTIVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	701	0	1048	0	JSEGURA
							21/02/2025					06/03/2025 16:02:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	233918	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	
3	1268(M)	06/03/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR DMES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	0	1049	0	JSEGURA
							28/01/2025					06/03/2025 16:09:20
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1269(M)	06/03/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	0	1050	0	JSEGURA
							22/01/2025					06/03/2025 16:17:10
										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	
3	1270(M)	06/03/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	64	0	1051	0	JSEGURA
							10/01/2025					06/03/2025 16:39:36
										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	1271(M)	06/03/2025	[redacted]	ANDREA ELIZABETH ROJAS LÓPEZ	ANDREA ROJAS SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	378	0	1052	0	JSEGURA
							27/01/2025					06/03/2025 16:43:06
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1272(M)	06/03/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE VOLEIBOL PLAYA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1053	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 16:52:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	260516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				260516	0	
								Total Comprobante		260,516	260,516	
3	1273(M)	06/03/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO OCC PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	265	0	1054	0	JSEGURA
							22/01/2025					06/03/2025 17:03:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1811325	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1811325	0	
								Total Comprobante		1,811,325	1,811,325	
3	1274(M)	06/03/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1055	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 17:07:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175430	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175430	0	
								Total Comprobante		175,430	175,430	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1275(M)	06/03/2025	[redacted]	JOSELO OSSES VALDES SPA	SERVICIO PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	99	0	1056	0	JSEGURA
							30/01/2025					06/03/2025 17:12:30
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	10115000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10115000	0	
								Total Comprobante		10,115,000	10,115,000	
3	1276(M)	06/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMADOR DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	591	0	1057	0	JSEGURA
							11/02/2025					06/03/2025 17:20:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	526316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				526316	0	
								Total Comprobante		526,316	526,316	
3	1277(M)	06/03/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER QUEZADA BASAEZ	SERVICIO DE HONORARIO KINESIOLOGIA EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	143	0	1058	0	JSEGURA
							04/02/2025					06/03/2025 17:36:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163743	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163743	0	
								Total Comprobante		163,743	163,743	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1278(M)	06/03/2025	[redacted]	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE INICIACION AL DEPORTE TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1059	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 17:40:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
3	1279(M)	06/03/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE POLE SPORT TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	26	0	1060	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 17:49:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	310528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				310528	0	
								Total Comprobante		310,528	310,528	
3	1280(M)	06/03/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE YOGA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	42	0	1061	0	JSEGURA
							10/01/2025					06/03/2025 18:02:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1281(M)	06/03/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	57	0	1062	0	JSEGURA
							10/01/2025					06/03/2025 18:13:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	280688	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280688	0	
								Total Comprobante		280,688	280,688	
3	1282(M)	06/03/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUETBOL ADULTO TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	61	0	1063	0	JSEGURA
							10/01/2025					06/03/2025 18:20:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
3	1283(M)	06/03/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1064	0	JSEGURA
							02/01/2025					06/03/2025 18:25:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1284(M)	06/03/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	225	0	1065	0	JSEGURA
							25/02/2025					06/03/2025 18:31:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	292398	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
3	1285(M)	06/03/2025	[redacted]	ALEJANDRO JESUS CUBILLOS SEGOVIA	SERVICIO DE HONORARIO SERVICIO AUDIOVISUAL, PARA ACTIVIVDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	791	0	1066	0	JSEGURA
							03/03/2025					06/03/2025 18:35:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	233918	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	
								Total Dia:		266,241,195	266,241,195	
5	31(M)	07/03/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIDECO		OFICIO	305	0		0	JSEGURA
							28/02/2025					07/03/2025 15:12:03
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	133890	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	133890	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				133890	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				133890	0	
								Total Comprobante		267,780	267,780	
5	32(M)	07/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SEGÚN INGRESO DE CONTROL N°148 DEL 04/03/2025		OTROS 04/03/2025	148	0		0	JSEGURA 07/03/2025 15:26:19
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	124700	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	124700	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				124700	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				124700	0	
								Total Comprobante		249,400	249,400	
1	66(M)	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025							VVALENCIA 11/03/2025 9:32:39
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				44329	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				156014	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1288	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				7070	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1765573	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				182558	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				139479	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				20188	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24017615	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				40029347	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1551526	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				10205	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				357178	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				194587	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1479110	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				930232	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				122605060	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				45700	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				34650	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	40029347		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	778350		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	45700		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	700760		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2256064		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25507656		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	20188		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10205		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1481997		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	122605060		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	137522		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				158393869	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				35015457	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	4969657		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	156014		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	144448		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	20283		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1765573		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	182558		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	139479		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	20188		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20641745		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	34402894		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1551526		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	10205		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	357178		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	194587		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1479110		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	917019		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	122605060		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	45700	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	144910	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	245084	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	367538	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	612563	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-107	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	2365674	
								Total Comprobante		387,016,825	387,016,825	
4	992(M)	07/03/2025	[redacted]	CYNTHIA PAZ GARLAND GONZALEZ	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES FEBRERO 2025 . PROTECCION DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA . OPD APORTE SENAME		OFICIO 05/03/2025	300	80000096	1025	10	VVALENCIA 10/03/2025 8:33:06
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1382097	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1616488	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	234391	
								Total Comprobante		1,616,488	1,616,488	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	993(M)	07/03/2025	[redacted]	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE INICIACION AL DEPORTE TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO 03/03/2025	49	166	1059	1000	VVALENCIA 10/03/2025 8:36:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	994(M)	07/03/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE POLE SPORT TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO 05/03/2025	17	166	1060	1001	VVALENCIA 10/03/2025 8:41:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	265501	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45027	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				310528	0	
								Total Comprobante		310,528	310,528	
4	995(M)	07/03/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE YOGA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO 03/03/2025	266	166	1061	1002	VVALENCIA 10/03/2025 8:43:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	996(M)	07/03/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO	80	166	1062	1003	VVALENCIA
							03/03/2025					10/03/2025 8:44:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	239988	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40700	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				280688	0	
								Total Comprobante		280,688	280,688	
4	997(M)	07/03/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUETBOL ADULTO TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO	32	166	1063	1004	VVALENCIA
							04/03/2025					10/03/2025 8:46:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	998(M)	07/03/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO	113	166	1064	1005	VVALENCIA
							04/03/2025					10/03/2025 8:47:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	999(M)	07/03/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 05/03/2025	814	166	1065	1006	VVALENCIA 10/03/2025 8:48:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42398	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
4	1000(M)	07/03/2025	[redacted]	ALEJANDRO JESUS CUBILLOS SEGOVIA	SERVICIO DE HONORARIO SERVICIO AUDIOVISUAL, PARA ACTIVIVDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 03/03/2025	791	166	1066	1007	VVALENCIA 10/03/2025 8:49:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	
4	1001(M)	07/03/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	249	166	1067	1008	VVALENCIA 10/03/2025 8:52:03
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	569752	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	96625	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				666377	0	
								Total Comprobante		666,377	666,377	
4	1002(M)	07/03/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	541	166	1068	1009	VVALENCIA 10/03/2025 8:53:03
										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	1003(M)	07/03/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTOTALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	46	166	1069	1010	VVALENCIA 10/03/2025 8:54:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134993	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22894	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157887	0	
								Total Comprobante		157,887	157,887	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1004(M)	07/03/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	166	1070	1011	VVALENCIA
							30/12/2024					10/03/2025 8:55:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	481462	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	81651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				563113	0	
								Total Comprobante		563,113	563,113	
4	1005(M)	07/03/2025	[redacted]	FREDDY PIZARRO ALCAYAGA	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA AMPLIACION DE SEDE SOCIAL LOS TRONCOS		ORDEN DE COMPRA	7	166	1072	1012	VVALENCIA
							21/02/2025					10/03/2025 8:57:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	800000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	135673	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				935673	0	
								Total Comprobante		935,673	935,673	
4	1006(M)	07/03/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M MES FEBRERO 2025, DE PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOLES.		OTROS	2	90013992	1014	1013	VVALENCIA
							05/03/2025					10/03/2025 8:59:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	576153	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	104517910	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				576153	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				103602709	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				915201	0	
								Total Comprobante		105,094,063	105,094,063	
4	1007(M)	07/03/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL . PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		OFICIO 05/03/2025	320	70000096	1020	17	VVALENCIA 10/03/2025 9:02:14
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	507186	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				593200	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	86014	
								Total Comprobante		593,200	593,200	
4	1008(M)	07/03/2025	[redacted]	OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL, MES FEBRERO 2025, OPD APORTE SENAME.		OFICIO 28/02/2025	299	80000096	1004	9	VVALENCIA 10/03/2025 9:04:29
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	685065	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				801246	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116181	
								Total Comprobante		801,246	801,246	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1009(M)	07/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°58 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	680	54166	961	957	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:05:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				56000	0	
								Total Comprobante		56,000	56,000	
4	1010(M)	07/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°71 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	684	54167	955	958	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:10:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	91920	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				91920	0	
								Total Comprobante		91,920	91,920	
4	1011(M)	07/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°63 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	683	54168	957	959	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:10:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56490	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				56490	0	
								Total Comprobante		56,490	56,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1012(M)	07/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACURDO A INFORME SOCIAL N°60, PARA PAGO DE EXAMEN MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	681	54169	960	960	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:12:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	203070	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				203070	0	
								Total Comprobante		203,070	203,070	
4	1013(M)	07/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°56 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	679	54170	963	961	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:12:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				134290	0	
								Total Comprobante		134,290	134,290	
4	1014(M)	07/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACURDO A INFORME SOCIAL N°54, PARA PAGO DE EXAMEN MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	678	54171	964	962	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:13:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	375774	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				375774	0	
								Total Comprobante		375,774	375,774	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1015(M)	07/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°62 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	682	54172	959	963	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:14:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				118290	0	
								Total Comprobante		118,290	118,290	
4	1016(M)	07/03/2025	96679830-0	MEGASCAN S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°46 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	677	54173	966	964	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:15:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	145430	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				145430	0	
								Total Comprobante		145,430	145,430	
4	1017(M)	07/03/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°46 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	677	54174	967	965	VVALENCIA
							28/02/2025					10/03/2025 9:15:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	39670	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				39670	0	
								Total Comprobante		39,670	39,670	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1018(M)	07/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	380 BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL 2025.		ORDEN DE COMPRA 25/02/2025	180	163	942	966	VVALENCIA 10/03/2025 9:16:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3737778	
					215-24-01-007-004-000	UTILES ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL				3737778	0	
								Total Comprobante		3,737,778	3,737,778	
4	1019(M)	07/03/2025	76384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	CABEZALES DE TINTAS PARA REPARACIONES DE IMPRESORAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 24/02/2025	174	163	972	967	VVALENCIA 10/03/2025 9:18:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	381990	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				381990	0	
								Total Comprobante		381,990	381,990	
4	1020(M)	07/03/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES FEBRERO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/02/2025	65945	163	994	968	VVALENCIA 10/03/2025 9:19:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21000	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				21000	0	
								Total Comprobante		21,000	21,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1021(M)	07/03/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	CATERING PARA ACTIVIDAD "EXPOSICION PICTORICA MIRADAS DEL MUNDO", ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	150	164	974	969	VVALENCIA
							18/02/2025					10/03/2025 9:19:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131284	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				131284	0	
								Total Comprobante		131,284	131,284	
4	1022(M)	07/03/2025	[redacted]	JAVIERA MARCHANTT MIRANDA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA MES FEBRERO 2025 CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	325	165	1011	970	VVALENCIA
							03/03/2025					10/03/2025 9:23:33
										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	
4	1023(M)	07/03/2025	[redacted]	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DMES FEBRERO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	165	1019	971	VVALENCIA
							24/01/2025					10/03/2025 9:27:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	302136	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	51239	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				353375	0	
								Total Comprobante		353,375	353,375	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1024(M)	07/03/2025	[redacted]	MARCOS OLIVERO GUEVARA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	784	165	1021	972	VVALENCIA
							03/03/2025					10/03/2025 9:29:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27134	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187134	0	
								Total Comprobante		187,134	187,134	
4	1025(M)	07/03/2025	[redacted]	JULIA ADELA VILCHE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL TANGO ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	708	165	1022	973	VVALENCIA
							21/02/2025					10/03/2025 9:30:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350877	0	
								Total Comprobante		350,877	350,877	
4	1026(M)	07/03/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	165	1023	974	VVALENCIA
							22/01/2025					10/03/2025 9:34:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1344519	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228018	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				1572537	0	
								Total Comprobante		1,572,537	1,572,537	
4	1027(M)	07/03/2025	[redacted]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	165	1024	975	VVALENCIA
							22/01/2025					10/03/2025 9:36:28
										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	1028(M)	07/03/2025	[redacted]	JAVIERA MARCHANTT MIRANDA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA MES ENERO 2025 CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG		OFICIO	333	165	1026	976	VVALENCIA
							05/03/2025					10/03/2025 9:39:37
										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	
4	1029(M)	07/03/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	165	1027	977	VVALENCIA
							22/01/2024					10/03/2025 9:44:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	121220	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				836000	0	
								Total Comprobante		836,000	836,000	
4	1030(M)	07/03/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES FEBRERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	165	1031	978	VVALENCIA
							22/01/2025					10/03/2025 9:48:24
										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	1031(M)	07/03/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		OFICIO	358	165	1032	979	VVALENCIA
							06/03/2025					10/03/2025 9:53:14
										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	1032(M)	07/03/2025	[redacted]	KATHERINE RODRIGUEZ TAPUMILLA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA SECTOR RURAL TALLERES DE VERANO MES FREBERO 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	357	165	1033	980	VVALENCIA
							06/03/2025					10/03/2025 9:55:13
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	164992	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27981	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192973	0	
								Total Comprobante		192,973	192,973	
4	1033(M)	07/03/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUNCIONAL RURAL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO 06/03/2025	356	165	1034 0	981 0	VVALENCIA 10/03/2025 9:56:36
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	1034(M)	07/03/2025	[redacted]	ALEXIS RODRIGO OTAROLA GARROTE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 21/02/2025	704	165	1037 0	982 0	VVALENCIA 10/03/2025 10:05:56
					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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1035(M)	07/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION EN ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	703	165	1038	983	VVALENCIA
							21/02/2025					10/03/2025 10:07:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	84795	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				584795	0	
								Total Comprobante		584,795	584,795	
4	1036(M)	07/03/2025	[redacted]	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		OFICIO	352	165	1039	984	VVALENCIA
							06/03/2025					10/03/2025 10:08:37
										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	1037(M)	07/03/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	58	165	1040	985	VVALENCIA
							10/01/2025					10/03/2025 10:09:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	1038(M)	07/03/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	350	165	1042	986	VVALENCIA
							06/03/2025					10/03/2025 10:13:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134993	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22894	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157887	0	
								Total Comprobante		157,887	157,887	
4	1039(M)	07/03/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL ALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	60	165	1044	987	VVALENCIA
							10/01/2025					10/03/2025 10:14:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	1040(M)	07/03/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO DE NUTRICIONISTA DEPORTIVO,MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	55	165	1045	988	VVALENCIA
							10/01/2025					10/03/2025 10:15:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240002	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	40702	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				280704	0	
								Total Comprobante		280,704	280,704	
4	1041(M)	07/03/2025	[redacted]	FELIPE ALEJANDRO NELSON GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION TITERES ACTIVIDAD VERANO EN TU BARRIO 2025 . ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 27/02/2025	747	165	1047	989	VVALENCIA 10/03/2025 10:16:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	337719	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59356	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	12281	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				409356	0	
								Total Comprobante		409,356	409,356	
4	1042(M)	07/03/2025	[redacted]	BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL ACTIVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 21/02/2025	701	165	1048	990	VVALENCIA 10/03/2025 10:17:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1043(M)	07/03/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR DMES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	165	1049	991	VVALENCIA
							28/01/2025					10/03/2025 10:20:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623728	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105778	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				729506	0	
								Total Comprobante		729,506	729,506	
4	1044(M)	07/03/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	166	1050	992	VVALENCIA
							22/01/2025					10/03/2025 10:22:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1021441	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	173227	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1194668	0	
								Total Comprobante		1,194,668	1,194,668	
4	1045(M)	07/03/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	64	166	1051	993	VVALENCIA
							10/01/2025					10/03/2025 10:23:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	1046(M)	07/03/2025	[redacted]	ANDREA ELIZABETH ROJAS LÓPEZ	ANDREA ROJAS SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	378	166	1052	994	VVALENCIA
							27/01/2025					10/03/2025 10:24:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	1047(M)	07/03/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE VOLEIBOL PLAYA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	346	166	1053	995	VVALENCIA
							06/03/2025					10/03/2025 10:25:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	222741	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	37775	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				260516	0	
								Total Comprobante		260,516	260,516	
4	1048(M)	07/03/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA APOYO OCC PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	265	166	1054	996	VVALENCIA
							22/01/2025					10/03/2025 10:26:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1548683	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	262642	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1811325	0	
								Total Comprobante		1,811,325	1,811,325	
4	1049(M)	07/03/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ZUMBA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	373	166	1055	997	VVALENCIA
							06/03/2025					10/03/2025 10:29:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149993	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25437	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175430	0	
								Total Comprobante		175,430	175,430	
4	1050(M)	07/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMADOR DE ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	591	166	1057	998	VVALENCIA
							11/02/2025					10/03/2025 10:31:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	450000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76316	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				526316	0	
								Total Comprobante		526,316	526,316	
4	1051(M)	07/03/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER QUEZADA BASAEZ	SERVICIO DE HONORARIO KINESIOLOGIA EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	596	166	1058	999	VVALENCIA
							11/02/2025					10/03/2025 10:32:39
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	140000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23743	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163743	0	
								Total Comprobante		163,743	163,743	
3	1286(M)	07/03/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	249	0	1067	0	JSEGURA
							22/01/2025					07/03/2025 8:50:32
										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	1287(M)	07/03/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTOTALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	46	0	1069	0	JSEGURA
							10/01/2025					07/03/2025 9:08:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157887	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157887	0	
								Total Comprobante		157,887	157,887	
3	1288(M)	07/03/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	541	0	1068	0	VVALENCIA
							31/01/2025					07/03/2025 9:09:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1528275	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				1528275	0	
								Total Comprobante		1,528,275	1,528,275	
3	1289(M)	07/03/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	0	1070	0	JSEGURA
							30/12/2024					07/03/2025 9:14:06
										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	1290(M)	07/03/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES DICIEMBRE 2024, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	53	0	1071	0	VVALENCIA
							05/03/2025					07/03/2025 9:22:26
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	665700	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				665700	0	
								Total Comprobante		665,700	665,700	
3	1291(M)	07/03/2025	[redacted]	FREDDY PIZARRO ALCAYAGA	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA AMPLIACION DE SEDE SOCIAL LOS TRONCOS		ORDEN DE COMPRA	7	0	1072	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/03/2025 9:30:51
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	935673	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				935673	0	
								Total Comprobante		935,673	935,673	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1292(M)	07/03/2025	76820837-9	VENICH SPA	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO DE PROGRAMA 24 HORAS		ORDEN DE COMPRA	138	0	1073	0	VVALENCIA
							12/02/2025					07/03/2025 9:33:32
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	181442	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				181442	0	
								Total Comprobante		181,442	181,442	
3	1293(M)	07/03/2025	76008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO HUMEDAL LA ISLA, PROGRAMA PROYECTOS EJECUCION DIRECTA		ORDEN DE COMPRA	1487	0	1074	0	VVALENCIA
							21/11/2024					07/03/2025 9:36:28
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1207374	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1207374	0	
								Total Comprobante		1,207,374	1,207,374	
3	1294(M)	07/03/2025	76074614-2	PC-INBOX SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA SENDA PREVIENE APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	157	0	1075	0	JSEGURA
							18/02/2025					07/03/2025 9:49:29
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	199872	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199872	0	
								Total Comprobante		199,872	199,872	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1295(M)	07/03/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ARMADO DE ESTRUCTURAS Y MANIPULACION DE SISTEMAS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO 2025.		ORDEN DE COMPRA	164	0	1076	0	VVALENCIA
							21/02/2025					07/03/2025 9:50:59
										0	0	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	16660000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16660000	0	
								Total Comprobante		16,660,000	16,660,000	
3	1296(M)	07/03/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD VIVE EL AMOR , ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	140	0	1077	0	VVALENCIA
							13/02/2025					07/03/2025 10:12:29
										0	0	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	17999940	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17999940	0	
								Total Comprobante		17,999,940	17,999,940	
3	1297(M)	07/03/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	37017	0	1080	0	VVALENCIA
							13/02/2025					07/03/2025 12:39:32
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1298(M)	07/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025 DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	113252452	0	1081	0	JSEGURA
							25/02/2025					07/03/2025 13:15:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	230007	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				230007	0	
								Total Comprobante		230,007	230,007	
3	1299(M)	07/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025 SENDA		BOLETA ELECTRONICA	113223964	0	1081	0	JSEGURA
							24/02/2025					07/03/2025 13:15:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15407	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15407	0	
								Total Comprobante		15,407	15,407	
3	1300(M)	07/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025 SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	113223991	0	1081	0	JSEGURA
							24/02/2025					07/03/2025 13:16:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153114	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				153114	0	
								Total Comprobante		153,114	153,114	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1301(M)	07/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 20/01/2025 AL 18/02/2025 OPD		BOLETA ELECTRONICA	113252429	0	1081	0	JSEGURA
							25/02/2025					07/03/2025 13:16:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44098	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44098	0	
								Total Comprobante		44,098	44,098	
3	1302(M)	07/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 20/01/2025 AL 18/02/2025 JUZGADO		BOLETA ELECTRONICA	113252456	0	1081	0	JSEGURA
							25/02/2025					07/03/2025 13:17:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114079	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				114079	0	
								Total Comprobante		114,079	114,079	
3	1303(M)	07/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	1606	0	1083	0	VVALENCIA
							19/02/2025					07/03/2025 13:23:25
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1020592	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1020592	0	
								Total Comprobante		1,020,592	1,020,592	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1304(M)	07/03/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	0	1082	0	JSEGURA
							05/03/2025					07/03/2025 13:25:32
										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	1305(M)	07/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL EN TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	59	0	1084	0	JSEGURA
							10/01/2024					07/03/2025 13:30:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
3	1306(M)	07/03/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE PILATES TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	26	0	1085	0	JSEGURA
							02/01/2025					07/03/2025 13:37:06
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1307(M)	07/03/2025	76383799-8	SOC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA DESDE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	32	0	1086	0	VVALENCIA
							14/01/2025					07/03/2025 13:39:18
										0	0	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE				0	6739999	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6739999	0	
								Total Comprobante		6,739,999	6,739,999	
3	1308(M)	07/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISÓN DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIA MUNICIPALES, MES DE ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	1607	0	1088	0	VVALENCIA
							19/02/2025					07/03/2025 14:00:02
										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	1309(M)	07/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°55 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	696	0	1090	0	VVALENCIA
							04/03/2025					07/03/2025 15:26:47
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	406140	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				406140	0	
								Total Comprobante		406,140	406,140	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1310(M)	07/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIÓN DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	780	0	1093	0	VVALENCIA
							20/02/2025					07/03/2025 15:33:54
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	162780	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				162780	0	
								Total Comprobante		162,780	162,780	
3	1311(M)	07/03/2025	[redacted]	CARMEN CARVAJAL GODOY	ALUMNA EN PRATICA DE LA CARRERA TECNICO EN TRABAJO SOCIAL, DESDE EL 02 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2025.EN DIRECCION DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	54	0	1094	0	JSEGURA
							13/01/2025					07/03/2025 15:40:21
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	61200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				61200	0	
								Total Comprobante		61,200	61,200	
3	1312(M)	07/03/2025	76075901-5	SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA	3 PENDRIVE Y 2 TARJETAS DE MEMORIAS PARA USO DE PROGRAMA DE EXPLORACION Y RESTOS ARQUEOLOGICOS.		ORDEN DE COMPRA	183	0	1096	0	VVALENCIA
							26/02/2025					07/03/2025 16:01:13
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	37485	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0	
								Total Comprobante		37,485	37,485	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1313(M)	07/03/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MARZO 2025. BODEGA E-20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11539	0	1095	0	JSEGURA
							04/03/2025					07/03/2025 16:02:37
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1058208	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1058208	0	
								Total Comprobante		1,058,208	1,058,208	
3	1314(M)	07/03/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MARZO 2025. BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11538	0	1097	0	JSEGURA
							04/03/2025					07/03/2025 16:07:07
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	927542	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				927542	0	
								Total Comprobante		927,542	927,542	
3	1317(M)	07/03/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES	2	0	1098	0	VVALENCIA
							07/03/2025					07/03/2025 16:27:18
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41163	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41163	0	
								Total Comprobante		41,163	41,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1318(M)	07/03/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	LICITACION INSTALACION Y SUMINISTRO BOTON DE PANICO		ORDEN DE COMPRA	75	0	1099	0	VVALENCIA
							26/11/2024					07/03/2025 17:00:22
										0	0	
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS				49980000	0	
					215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTALACION BOTON DE PANICO				0	49980000	
								Total Comprobante		49,980,000	49,980,000	
								Total Dia:		733,866,473	733,866,473	
5	33(M)	08/03/2025	65217463-9	ASOCIACION GREMIAL DE GASTRONOMIA Y TURISMO ASETUG A.G	AJUSTE CORRESPONDIENTE A SUBVENCION ASETUG		OFICIO	23	0		0	VVALENCIA
							07/03/2025					08/03/2025 9:17:23
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	26433812	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				26433812	0	
								Total Comprobante		26,433,812	26,433,812	
5	34(M)	08/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCIONES 2024		OFICIO	21	0		0	VVALENCIA
							05/03/2025					08/03/2025 11:17:23
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	15852972	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				15852972	0	
								Total Comprobante		15,852,972	15,852,972	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	67(M)	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025							VVALENCIA	11/03/2025 9:32:45
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11060461	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				18434094	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68034	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				46847	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				350669	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				43973	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				9000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	18502128		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	187386		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	163283		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11058782		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	90820		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	9000	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1679	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9878167	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				15742782	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9370975	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15618284	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68034	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	46847	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	350669	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	43973	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	9000	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33878	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	56464	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25	
									Total Comprobante	55,656,877	55,656,877	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1319(M)	08/03/2025	78272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES , COMUNA DE CONCON MES NOVIEMBRE CUOTA 7/48		FACTURA ELECTRONICA	6655	0	1100	0	JSEGURA
							03/01/2025					08/03/2025 17:06:11
										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	1320(M)	08/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025. DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	9885989	0	1101	0	JSEGURA
							24/02/2025					08/03/2025 17:16:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72123	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				72123	0	
								Total Comprobante		72,123	72,123	
								Total Dia:		213,006,455	213,006,455	
1	68(M)	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025							VVALENCIA
												11/03/2025 9:32:52
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				301	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3589664	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				5982770	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				32410	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				129641	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				35876	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	5982770	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	129641	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3586894	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	68286	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	3393	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				3675871	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5664911	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	33742	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36112	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	3367035	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5611720	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	32410	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	129641	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	35876	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31915	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	53191	
									Total Comprobante	19,120,906	19,120,906	
									Total Dia:	19,120,906	19,120,906	
1	69(M)	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025							VVALENCIA 11/03/2025 9:32:58
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				97270	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				16238	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				644	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1610	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				1897	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				10914783	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				175756	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				2268	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35116517	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				58527509	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1527365	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				909955	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				204102	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				306153	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				336600	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2292082	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				912671	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				114250	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				36750	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	58833662		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1346400		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	945682		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	11089799		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	36598620		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2268		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2363328		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	163661		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				60815570	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				52413766	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	10905107		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	16238		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	72254		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	180560		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1897		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	10914783		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	175756		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	2268		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31045180		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	51741943		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1527365		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	909955		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	204102		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	306153		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	336600		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2292082		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	912671		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	36750		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	83138		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	314203	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	219402	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	365670	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-84	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	551093	
								Total Comprobante		224,723,756	224,723,756	
4	1052(M)	10/03/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	100 COLACIONES PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2025	645	167	1035	1014	JSEGURA 11/03/2025 9:11:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	333200	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				333200	0	
								Total Comprobante		333,200	333,200	
4	1053(M)	10/03/2025	77463494-0	M G ING MECANICA INDUSTRIAL LIMITADA	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE CONTAINER DE PERMISOS CIRCULACION 2025. (PRIMERA PARTE DEL SERVICIO).		ORDEN DE COMPRA 20/02/2025	160	167	1043	1015	JSEGURA 11/03/2025 9:11:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1594600	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1594600	0	
								Total Comprobante		1,594,600	1,594,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1054(M)	10/03/2025	77201245-4	FERREACEROS SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS Y MANTENCION DE DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	144	167	1046	1016	JSEGURA
							17/02/2025					11/03/2025 9:18:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2014313	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2014313	0	
								Total Comprobante		2,014,313	2,014,313	
4	1055(M)	10/03/2025	76820837-9	VENICH SPA	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO DE PROGRAMA 24 HORAS		ORDEN DE COMPRA	138	167	1073	1017	JSEGURA
							12/02/2025					11/03/2025 9:18:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	181442	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				181442	0	
								Total Comprobante		181,442	181,442	
4	1056(M)	10/03/2025	76008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO HUMEDAL LA ISLA, PROGRAMA PROYECTOS EJECUCION DIRECTA		ORDEN DE COMPRA	1487	167	1074	1018	JSEGURA
							21/11/2024					11/03/2025 9:19:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1207374	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1207374	0	
								Total Comprobante		1,207,374	1,207,374	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1057(M)	10/03/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DUFUSION DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	108	168	1030	1019	JSEGURA
							03/02/2025					11/03/2025 9:19:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	913206	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				913206	0	
								Total Comprobante		913,206	913,206	
4	1058(M)	10/03/2025	77121039-2	COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ EIRL	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO		ORDEN DE COMPRA	116	168	1041	1020	JSEGURA
							04/02/2025					11/03/2025 9:19:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	397341	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				397341	0	
								Total Comprobante		397,341	397,341	
4	1059(M)	10/03/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES DICIEMBRE 2024, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	53	170	1071	1021	JSEGURA
							05/03/2025					11/03/2025 9:20:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	665700	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				665700	0	
								Total Comprobante		665,700	665,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1060(M)	10/03/2025	[redacted]	MARINA ROSA MARTINS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL BOSSA NOVA ACTVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	706	171	1036	1022	JSEGURA
							21/02/2025					11/03/2025 9:20:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	371250	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	65250	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	13500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				450000	0	
									Total Comprobante	450,000	450,000	
4	1061(M)	10/03/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	171	1082	1023	JSEGURA
							05/03/2025					11/03/2025 9:22:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	761201	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129093	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				890294	0	
									Total Comprobante	890,294	890,294	
4	1062(M)	10/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL EN TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	59	171	1084	1024	JSEGURA
							10/01/2024					11/03/2025 9:23:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	173676	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	30525	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	6315	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	1063(M)	10/03/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE PILATES TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO 07/03/2025	381	171	1085 0	1025 0	JSEGURA 11/03/2025 9:24:27
					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	
4	1064(M)	10/03/2025	76383799-8	SOC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA DESDE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA 14/01/2025	32	172	1086 0	1026 0	JSEGURA 11/03/2025 9:24:47
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6739999	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE				6739999	0	
								Total Comprobante		6,739,999	6,739,999	
4	1065(M)	10/03/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ARMADO DE ESTRUCTURAS Y MANIPULACION DE SISTEMAS Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO 2025.		ORDEN DE COMPRA 21/02/2025	164	172	1076 0	1027 0	JSEGURA 11/03/2025 9:25:14

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	16660000	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				16660000	0	
								Total Comprobante		16,660,000	16,660,000	
4	1066(M)	10/03/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD VIVE EL AMOR , ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA 13/02/2025	140	172	1077 0	1028 0	JSEGURA 11/03/2025 9:25:35
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	17999940	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				17999940	0	
								Total Comprobante		17,999,940	17,999,940	
4	1067(M)	10/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLSOS FUNCIONARIOS MES ENERO 2025		DECRETO ALCALDICIO 05/03/2025	706	169	1079 0	8 0	JSEGURA 11/03/2025 9:26:13
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	806147	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				806147	0	
								Total Comprobante		806,147	806,147	
3	1321(M)	10/03/2025	81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMPBRES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 28/01/2025	85	0	1102 0	0 0	VVALENCIA 10/03/2025 10:39:18
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	202570	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202570	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		202,570	202,570	
3	1322(M)	10/03/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRES Y PIZARRA DE CORCHO PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	175	0		0	VVALENCIA
							24/02/2025					10/03/2025 11:48:24
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	28980	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28980	0	
								Total Comprobante		28,980	28,980	
3	1323(M)	10/03/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRES Y PIZARRA DE CORCHO PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	175	0		0	JSEGURA
							24/02/2025					10/03/2025 12:14:49
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	-28980	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	28980	
								Total Comprobante		0	0	
3	1324(M)	10/03/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRES Y PIZARRA DE CORCHO PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	175	0	1103	0	VVALENCIA
							24/02/2025					10/03/2025 12:51:34
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	29750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29750	0	
								Total Comprobante		29,750	29,750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1325(M)	10/03/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO DIRECCION DE CULTURA		ORDEN DE COMPRA	175	0	1103	0	VVALENCIA
							24/02/2025					10/03/2025 12:52:51
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	10710	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10710	0	
								Total Comprobante		10,710	10,710	
3	1326(M)	10/03/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRE DE DERIVACIONES DIRECCION DE CULTURA.		ORDEN DE COMPRA	175	0	1103	0	VVALENCIA
							24/02/2025					10/03/2025 12:53:21
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	9520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9520	0	
								Total Comprobante		9,520	9,520	
3	1327(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 20/01/2025 AL 18/02/2025 . CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	113254661	0	1104	0	JSEGURA
							25/02/2025					10/03/2025 13:48:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61143	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61143	0	
								Total Comprobante		61,143	61,143	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1328(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025. TRANSITO LOCAL 13	BOLETA ELECTRONICA	113239745	0	1104	0	JSEGURA
						24/02/2025					10/03/2025 13:49:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	86414	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				86414	0	
							Total Comprobante		86,414	86,414	
3	1329(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025 . TRANSITO LOCAL 11	BOLETA ELECTRONICA	113239886	0	1104	0	JSEGURA
						24/02/2025					10/03/2025 13:49:51
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	37102	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				37102	0	
							Total Comprobante		37,102	37,102	
3	1330(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025 . TRANSITO LOCAL 12	BOLETA ELECTRONICA	113239867	0	1104	0	JSEGURA
						24/02/2025					10/03/2025 13:50:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	49168	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				49168	0	
							Total Comprobante		49,168	49,168	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1331(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025 . TRANSITO LOCAL 9		BOLETA ELECTRONICA	113239739	0	1104	0	JSEGURA
							24/02/2025					10/03/2025 13:50:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39726	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39726	0	
								Total Comprobante		39,726	39,726	
3	1332(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025. ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	9885947	0	1104	0	JSEGURA
							24/02/2025					10/03/2025 13:51:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	130373	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				130373	0	
								Total Comprobante		130,373	130,373	
3	1333(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025 . JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA	9885923	0	1104	0	JSEGURA
							24/02/2025					10/03/2025 13:51:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	175249	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				175249	0	
								Total Comprobante		175,249	175,249	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1334(M)	10/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/01/2025 AL 14/02/2025. CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2025	9883250	0	1104	0	JSEGURA 10/03/2025 13:51:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	342836	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				342836	0	
								Total Comprobante		342,836	342,836	
								Total Dia:		277,166,809	277,166,809	
1	70(M)	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025							VVALENCIA 25/03/2025 10:33:38
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				26522	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				13784	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				233	0	
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				67996	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				644	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4085	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				34547	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				44450	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				57830	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				7654	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30190157	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				50316912	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1779091	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				714358	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				170085	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				388326	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1968317	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				625705	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				114250	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				38850	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	50486997		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1553306		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	415011		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	202271		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	31935091		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7654		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1796423		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	81977		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				36457262	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				44501512	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2973466		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	13784		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	26126		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				0	67996		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72224		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	4085		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	34547		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	44450		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	57830		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	7654		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26477279		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	44128779		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1779091		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	714358		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	170085		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40820		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27214		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	388326		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1968317		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	625705		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	38850	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	166278	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	187677	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	121589	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	202648	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-62	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	505408	
									Total Comprobante	167,590,604	167,590,604	
4	1068(M)	11/03/2025	76074614-2	PC-INBOX SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA SENDA PREVIENE APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	157	173	1075	1029	VVALENCIA
							18/02/2025					12/03/2025 9:44:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	199872	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				199872	0	
									Total Comprobante	199,872	199,872	
4	1069(M)	11/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025 DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	113252452	173	1081	1030	VVALENCIA
							25/02/2025					12/03/2025 9:45:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	556705	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				556705	0	
								Total Comprobante		556,705	556,705	
4	1070(M)	11/03/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MARZO 2025. BODEGA E-20 DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	11539	173	1095	1031	VVALENCIA
							04/03/2025					12/03/2025 9:46:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1058208	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1058208	0	
								Total Comprobante		1,058,208	1,058,208	
4	1071(M)	11/03/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MARZO 2025. BODEGA E19 DOM		FACTURA ELECTRONICA	11538	173	1097	1032	VVALENCIA
							04/03/2025					12/03/2025 9:47:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	927542	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				927542	0	
								Total Comprobante		927,542	927,542	
4	1072(M)	11/03/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES FEBRERO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES	2	173	1098	1033	VVALENCIA
							07/03/2025					12/03/2025 9:47:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41163	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				41163	0	
								Total Comprobante		41,163	41,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1073(M)	11/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/01/2025 AL 17/02/2025. DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	9885989	173	1101	1034	VVALENCIA
							24/02/2025					12/03/2025 9:48:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	72123	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72123	0	
								Total Comprobante		72,123	72,123	
4	1074(M)	11/03/2025	81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMPBRES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	85	173	1102	1035	VVALENCIA
							28/01/2025					12/03/2025 9:55:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202570	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				202570	0	
								Total Comprobante		202,570	202,570	
4	1075(M)	11/03/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	37017	174	1080	1036	VVALENCIA
							13/02/2025					12/03/2025 9:55:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92315583	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				92315583	0	
								Total Comprobante		92,315,583	92,315,583	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1076(M)	11/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	1606	174	1083	1037	VVALENCIA
							19/02/2025					12/03/2025 9:56:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1020592	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1020592	0	
								Total Comprobante		1,020,592	1,020,592	
4	1077(M)	11/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISÓN DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIA MUNICIPALES, MES DE ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	1607	174	1088	1038	VVALENCIA
							19/02/2025					12/03/2025 9:57:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13156578	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				13156578	0	
								Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	
4	1078(M)	11/03/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIDECO		OFICIO	305	133890	1087	1039	VVALENCIA
							28/02/2025					12/03/2025 9:59:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133890	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				133890	0	
								Total Comprobante		133,890	133,890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1079(M)	11/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SEGÚN INGRESO DE CONTROL N°148 DEL 04/03/2025		OTROS	148	175	1091	1040	VVALENCIA
							04/03/2025					12/03/2025 10:06:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	124700	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				124700	0	
								Total Comprobante		124,700	124,700	
3	1335(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°81 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	736	0	1105	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 9:44:50
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	134880	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				134880	0	
								Total Comprobante		134,880	134,880	
3	1336(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°87, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	735	0	1106	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 9:54:34
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	41760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				41760	0	
								Total Comprobante		41,760	41,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1337(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°89, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	734	0	1107	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 9:57:25
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	72160	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				72160	0	
								Total Comprobante		72,160	72,160	
3	1338(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°91, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	733	0	1108	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:00:49
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	123140	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				123140	0	
								Total Comprobante		123,140	123,140	
3	1339(M)	11/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°90, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	732	0	1109	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:03:54
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	65970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				65970	0	
								Total Comprobante		65,970	65,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1340(M)	11/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°61 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	731	0	1110	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:05:53
										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	
3	1341(M)	11/03/2025	76646946-9	LABORATORIO CLÍNICO LABOCLIN SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°64 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	730	0	1111	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:09:23
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45320	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45320	0	
								Total Comprobante		45,320	45,320	
3	1342(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°65 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	729	0	1112	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:12:53
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58180	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58180	0	
								Total Comprobante		58,180	58,180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1343(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°65 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	729	0	1113	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:18:19
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45340	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45340	0	
								Total Comprobante		45,340	45,340	
3	1344(M)	11/03/2025	96751380-6	INMB COSTA DE MONTEMAR S.A	ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLAZA 5 DE JULIO DE COMUNA CONCON		ORDEN DE COMPRA	75	0	1115	0	VVALENCIA
												11/03/2025 10:22:47
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				5797347	0	
					215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024				0	5797347	
								Total Comprobante		5,797,347	5,797,347	
3	1345(M)	11/03/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°66, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	728	0	1114	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:23:02
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	54200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				54200	0	
								Total Comprobante		54,200	54,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1346(M)	11/03/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°66, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	728	0	1116	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:24:55
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	105050	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				105050	0	
								Total Comprobante		105,050	105,050	
3	1347(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°67 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	727	0	1117	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:30:31
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	
3	1348(M)	11/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°73, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	726	0	1118	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:33:26
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	156060	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				156060	0	
								Total Comprobante		156,060	156,060	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1349(M)	11/03/2025	96751380-6	INMB COSTA DE MONTEMAR S.A	PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLAZA 5 DE JULIO DE COMUNA CONCON		ORDEN DE COMPRA	75	0	1119	0	VVALENCIA 11/03/2025 10:34:18
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				2820000	0	
					215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024				0	2820000	
								Total Comprobante		2,820,000	2,820,000	
3	1350(M)	11/03/2025	76191958-K	SPORTS MEDICINA DEPORTIVA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°74, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2025	725	0	1120	0	JSEGURA 11/03/2025 10:37:19
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	304650	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				304650	0	
								Total Comprobante		304,650	304,650	
3	1351(M)	11/03/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°75, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2025	724	0	1121	0	JSEGURA 11/03/2025 10:42:24
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45900	0	
								Total Comprobante		45,900	45,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1352(M)	11/03/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°78 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	723	0	1122	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:45:10
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	69900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				69900	0	
								Total Comprobante		69,900	69,900	
3	1353(M)	11/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°79 PARA PARA PAGOS DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	722	0	1123	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:47:40
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	375774	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				375774	0	
								Total Comprobante		375,774	375,774	
3	1354(M)	11/03/2025	76646946-9	LABORATORIO CLÍNICO LABOCLIN SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°82 PARA PAGOS DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	721	0	1124	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:56:44
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	89120	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				89120	0	
								Total Comprobante		89,120	89,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1355(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°59 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	720	0	1125	0	JSEGURA
							07/03/2025					11/03/2025 10:59:07
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	153480	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				153480	0	
								Total Comprobante		153,480	153,480	
3	1356(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°93, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	757	0	1126	0	JSEGURA
							11/03/2025					11/03/2025 11:03:17
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	79470	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				79470	0	
								Total Comprobante		79,470	79,470	
3	1357(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°92, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	756	0	1127	0	JSEGURA
							11/03/2025					11/03/2025 11:06:44
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	46780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				46780	0	
								Total Comprobante		46,780	46,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1358(M)	11/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°86, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	244	0	1128	0	JSEGURA
							28/02/2025					11/03/2025 11:44:53
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	43980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				43980	0	
								Total Comprobante		43,980	43,980	
3	1359(M)	11/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°80 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	754	0	1129	0	JSEGURA
							11/03/2025					11/03/2025 11:56:37
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	46990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				46990	0	
								Total Comprobante		46,990	46,990	
3	1360(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°80 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	754	0	1130	0	JSEGURA
							11/03/2025					11/03/2025 12:03:53
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64790	0	
								Total Comprobante		64,790	64,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1361(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°77 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	753	0	1131	0	JSEGURA
							11/03/2025					11/03/2025 12:08:41
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	131690	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				131690	0	
								Total Comprobante		131,690	131,690	
3	1362(M)	11/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°76, PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	242	0	1133	0	JSEGURA
							27/02/2025					11/03/2025 12:12:56
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	
3	1363(M)	11/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°70 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	751	0	1134	0	JSEGURA
							11/03/2025					11/03/2025 12:16:14
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	43970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				43970	0	
								Total Comprobante		43,970	43,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1364(M)	11/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°68 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	750	0	1135	0	JSEGURA
							11/03/2025					11/03/2025 12:18:28
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	142450	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				142450	0	
								Total Comprobante		142,450	142,450	
3	1365(M)	11/03/2025	[redacted]	JAVIERA BELEN VALDES CISTERNAS	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	229	0	1136	0	JSEGURA
							22/01/2025					11/03/2025 12:44:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	451884	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				451884	0	
								Total Comprobante		451,884	451,884	
3	1366(M)	11/03/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1137	0	JSEGURA
							02/01/2025					11/03/2025 12:53:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192973	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192973	0	
								Total Comprobante		192,973	192,973	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1367(M)	11/03/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE DELEGACION ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	144	0	1138	0	JSEGURA
							04/02/2025					11/03/2025 12:59:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187135	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187135	0	
								Total Comprobante		187,135	187,135	
3	1368(M)	11/03/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIOS ENCARGADO DE INSCRIPCIONES EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	144	0	1139	0	JSEGURA
							04/02/2025					11/03/2025 13:05:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187135	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187135	0	
								Total Comprobante		187,135	187,135	
3	1369(M)	11/03/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO HONORARIO ENCARGADO DE DELEGACION EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	144	0	1140	0	JSEGURA
							04/02/2025					11/03/2025 13:26:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187135	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187135	0	
								Total Comprobante		187,135	187,135	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1370(M)	11/03/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE AEROBOX TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	66	0	1141	0	JSEGURA
							10/01/2025					11/03/2025 13:32:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
3	1371(M)	11/03/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BOXEO TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	65	0	1142	0	JSEGURA
							10/01/2025					11/03/2025 13:38:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	219300	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				219300	0	
								Total Comprobante		219,300	219,300	
3	1372(M)	11/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL,MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	112	0	1143	0	JSEGURA
							10/01/2025					11/03/2025 13:42:21
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1373(M)	11/03/2025	[redacted]	MARIA JOSE FUENTES ARANEDA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	780	0	1144	0	JSEGURA
							27/02/2025					11/03/2025 15:01:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	656275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				656275	0	
								Total Comprobante		656,275	656,275	
3	1374(M)	11/03/2025	[redacted]	IGNACIO EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	125	0	1145	0	JSEGURA
							28/01/2025					11/03/2025 15:13:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	131260	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				131260	0	
								Total Comprobante		131,260	131,260	
3	1375(M)	11/03/2025	[redacted]	RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO SHOW DE COMEDIA, PARA ACTIVIVDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	792	0	1146	0	JSEGURA
							03/03/2025					11/03/2025 15:27:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	3508771	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3508771	0	
								Total Comprobante		3,508,771	3,508,771	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1376(M)	11/03/2025	[redacted]	JUAN OTAROLA MORALES	SERVICIO DE HONORARIO SHOW MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	225	0	1147	0	JSEGURA
							25/02/2025					11/03/2025 15:30:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1169591	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169591	0	
								Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
3	1377(M)	11/03/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARARIO SUMA ALZADA ARQUITECTO , MES DICIEMBRE 2024.		DECRETO ALCALDICIO	3676	0	1148	0	JSEGURA
							06/11/2024					11/03/2025 15:47:28
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1159420	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
								Total Dia:		297,511,686	297,511,686	
1	71(M)	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025							VVALENCIA
												25/03/2025 10:33:47
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				41819	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				326353	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				665	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				966	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				49909	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2122990	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				64633	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				57497	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				39970	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33185647	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				55309394	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1673638	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				697348	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				238119	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				232070	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1941999	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1336614	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				86830	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				34650	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				27000	0		
					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	55547513		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	928281		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	86830		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1013718		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2571473		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	34757311		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39970		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2266032		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	27000		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	195333		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				39258396	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				48742598	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	301041		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	326353		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	74635		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	108336		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	49909		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2122990		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	64633		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	57497		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	39970		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	28906148		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	48176894		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1673638		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	697348		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	238119		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	232070		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1941999		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1336614		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	86830	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	27000	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	435067	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	196551	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	327585	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-93	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	545210	
									Total Comprobante	185,469,105	185,469,105	
4	1080(M)	12/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES ENERO 2025.		OFICIO	149	90013992	1089	1047	VVALENCIA
							04/03/2025					13/03/2025 8:15:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33218156	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				33218156	0	
									Total Comprobante	33,218,156	33,218,156	
4	1081(M)	12/03/2025	78076058-3	JOSELO OSSES VALDES SPA	SERVICIO PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD FERIA GASTRONOMICA, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	99	90014000	1056	1042	VVALENCIA
							30/01/2025					13/03/2025 8:16:14
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	10115000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				10115000	0	
								Total Comprobante		10,115,000	10,115,000	
4	1082(M)	12/03/2025	[redacted]	CARMEN CARVAJAL GODOY	ALUMNA EN PRATICA DE LA CARRERA TECNICO EN TRABAJO SOCIAL, DESDE EL 02 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2025.EN DIRECCION DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 13/01/2025	54	176	1094	1043	VVALENCIA 13/03/2025 8:16:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61200	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				61200	0	
								Total Comprobante		61,200	61,200	
4	1083(M)	12/03/2025	96751380-6	INMB COSTA DE MONTEMAR S.A	ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLAZA 5 DE JULIO DE COMUNA CONCON		ORDEN DE COMPRA 08/11/2025	75	178	1115	1044	VVALENCIA 13/03/2025 8:17:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5797347	
					215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024				5797347	0	
								Total Comprobante		5,797,347	5,797,347	
4	1084(M)	12/03/2025	96751380-6	INMB COSTA DE MONTEMAR S.A	PROYECTO MEJORAMIENTO DE PLAZA 5 DE JULIO DE COMUNA CONCON		ORDEN DE COMPRA 08/11/2024	75	178	1119	1045	VVALENCIA 13/03/2025 8:18:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2820000	
					215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024				2820000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		2,820,000	2,820,000	
4	1085(M)	12/03/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRE DE DERIVACIONES DIRECCION DE CULTURA.		ORDEN DE COMPRA	175	179	1103	1046	VVALENCIA
							24/02/2025					13/03/2025 8:18:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49980	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				49980	0	
								Total Comprobante		49,980	49,980	
4	1086(M)	12/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIÓN DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	780	179	1093	1047	VVALENCIA
							20/02/2025					13/03/2025 8:19:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	162780	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				162780	0	
								Total Comprobante		162,780	162,780	
4	1087(M)	12/03/2025	77825932-K	EMPRESA CREATIVA GIOVANNI PONCE PALACIOS SPA	VESTUARIO PARA MONITORA DE PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024.		ORDEN DE COMPRA	154	177	1078	18	VVALENCIA
							18/02/2025					13/03/2025 8:20:05
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	23205	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				23205	0	
								Total Comprobante		23,205	23,205	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1088(M)	12/03/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS SIN EJECUTAR 2024 DE PROGRAMA EJE MUNICIPAL 2024.		DECRETO ALCALDICIO	697	70000096	1092	19	VVALENCIA
							04/03/2025					13/03/2025 8:21:01
										0	0	
					111-02-06-017-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL 2024				0	11231	
					214-05-55-000-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL 2024				11231	0	
								Total Comprobante		11,231	11,231	
3	1378(M)	12/03/2025	[redacted]	GABRIELA RAMIREZ ESCANILLA	SERVICIO DE HONORARIO DE RECREACION EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	225	0	1149	0	JSEGURA
							25/02/2025					12/03/2025 9:23:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	292398	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
3	1379(M)	12/03/2025	77689869-4	SAN MARTIN Y ARGOMEDO LIMITADA	CATERING PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE LIBRO ABREME LA JAULA EL DIA 07 DE MARZO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	194	0	1150	0	VVALENCIA
							06/03/2025					12/03/2025 10:01:56
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	119547	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				119547	0	
								Total Comprobante		119,547	119,547	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1380(M)	12/03/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO DE SISTEMA INTRANET PARA RRHH PERIODO DESDE 01 DE JUNIO DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025		ORDEN DE COMPRA 30/05/2024	595	0	1151	0	JSEGURA 12/03/2025 10:12:11
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	712722	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				712722	0	
								Total Comprobante		712,722	712,722	
3	1381(M)	12/03/2025	76504980-6	ESRI CHILE S.A.	ACTUALIZACION Y AMPLIACION SOFTWARE ARCGIS		ORDEN DE COMPRA 04/03/2025	8	0	1152	0	JSEGURA 12/03/2025 10:35:29
										0	0	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	1344700	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				1344700	0	
								Total Comprobante		1,344,700	1,344,700	
3	1382(M)	12/03/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN PERIODO DE 29/01/2024 AL 29/01/2025. MES DICIEMBRE 2024		ORDEN DE COMPRA 05/03/2024	232	0	1153	0	JSEGURA 12/03/2025 10:48:27
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6095689	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6095689	0	
								Total Comprobante		6,095,689	6,095,689	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1383(M)	12/03/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE	COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO A BENEFICIO DE CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA		ORDEN DE COMPRA	185	0	1155	0	VVALENCIA
							04/03/2025					12/03/2025 10:50:14
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	70686	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				70686	0	
								Total Comprobante		70,686	70,686	
3	1384(M)	12/03/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN PERIODO DE 29/01/2024 AL 29/01/2025. MES ENERO 2025		ORDEN DE COMPRA	232	0	1154	0	JSEGURA
							05/03/2024					12/03/2025 10:51:49
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6089781	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6089781	0	
								Total Comprobante		6,089,781	6,089,781	
3	1385(M)	12/03/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIAL DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DE DIVERSIDAD		ORDEN DE COMPRA	133	0	1156	0	VVALENCIA
							10/02/2025					12/03/2025 11:05:59
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	429888	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				429888	0	
								Total Comprobante		429,888	429,888	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1386(M)	12/03/2025	[redacted]	RAFAEL EDUARDO COLINA ACOSTA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FEBRERO 2025		LIBRO REMUNERACIONES 12/03/2025	2	0	1158	0	JSEGURA 12/03/2025 11:27:36
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1080000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	61020	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1141020	0	
							Total Comprobante			1,141,020	1,141,020	
3	1387(M)	12/03/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIAL DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DE DIVERSIDAD		ORDEN DE COMPRA 10/02/2025	133	0		0	VVALENCIA 12/03/2025 11:36:46
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	-429888	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	429888	
							Total Comprobante			0	0	
3	1388(M)	12/03/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIAL DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DE DIVERSIDAD		ORDEN DE COMPRA 10/02/2025	133	0	1157	0	VVALENCIA 12/03/2025 11:39:13
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	429887	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				429887	0	
							Total Comprobante			429,887	429,887	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1389(M)	12/03/2025	76376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 30/11/2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1775642	0	1159	0	JSEGURA
							10/12/2024					12/03/2025 12:15:18
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	6615	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6615	0	
								Total Comprobante		6,615	6,615	
3	1390(M)	12/03/2025	[redacted]	MIRTHA SIRIA MARINCOVICH LILLO	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE TEMPORADA ESTIVAL 2024-2025.		ORDEN DE COMPRA	1672	0	1160	0	VVALENCIA
												12/03/2025 12:22:28
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	1000000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	1391(M)	12/03/2025	77070635-1	CLINICON SPA	AYUDAS TECNICAS PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	153	0	1164	0	VVALENCIA
							18/02/2025					12/03/2025 12:47:56
										0	0	
					215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL				0	1438710	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1438710	0	
								Total Comprobante		1,438,710	1,438,710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1392(M)	12/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	54143946	0	1161	0	VVALENCIA
							08/01/2025					12/03/2025 12:49:36
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	1714168	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1714168	0	
								Total Comprobante		1,714,168	1,714,168	
3	1393(M)	12/03/2025	96820630-3	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S A	PAGO AUTOPISTA PERIODO HASTA 31/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4216496	0	1162	0	JSEGURA
							12/02/2025					12/03/2025 12:51:26
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	109105	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				109105	0	
								Total Comprobante		109,105	109,105	
3	1394(M)	12/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	54142077	0	1163	0	VVALENCIA
							09/01/2025					12/03/2025 13:00:43
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	1318602	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1318602	0	
								Total Comprobante		1,318,602	1,318,602	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1395(M)	12/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54368233	0	1165	0	VVALENCIA
							10/02/2025					12/03/2025 13:03:24
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	2645906	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2645906	0	
								Total Comprobante		2,645,906	2,645,906	
3	1396(M)	12/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	5436165	0	1166	0	VVALENCIA
							10/02/2025					12/03/2025 13:06:16
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	5769922	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				5769922	0	
								Total Comprobante		5,769,922	5,769,922	
3	1397(M)	12/03/2025	76077835-4	ADL MUSIC SPA	SERVICO DE PRESENTACION MUSISCAL ANDRES DE LEON, ACTIVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	196	0	1167	0	VVALENCIA
							06/03/2025					12/03/2025 13:22:58
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	13000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13000000	0	
								Total Comprobante		13,000,000	13,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1398(M)	12/03/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	0	1168	0	VVALENCIA
							22/01/2025					12/03/2025 15:11:05
										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	1399(M)	12/03/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	30 LATAS DE PINTURA ALTO TRAFICO Y 10 GALONES DE DILUYENTE ACRILICO		ORDEN DE COMPRA	197	0	1169	0	VVALENCIA
							07/03/2025					12/03/2025 15:29:54
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2163456	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2163456	0	
								Total Comprobante		2,163,456	2,163,456	
3	1400(M)	12/03/2025	77756445-5	HITS MUSIC SPA	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO CUMBIA HITS, EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	179	0	1170	0	VVALENCIA
							25/02/2025					12/03/2025 15:48:58
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1800000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1800000	0	
								Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1401(M)	12/03/2025	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	INSCRIPCION CURSO DE BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO 2025, CONCEJAL JORGE VALDOVINOS.		ORDEN DE COMPRA	177	0	1171	0	VVALENCIA
							24/02/2025					12/03/2025 16:08:21
										0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
3	1402(M)	12/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN KICKS SWGC-94		ORDEN DE COMPRA	152	0	1172	0	VVALENCIA
							18/02/2025					12/03/2025 16:40:31
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE				0	340002	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				340002	0	
								Total Comprobante		340,002	340,002	
3	1403(M)	12/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FDTX-44		ORDEN DE COMPRA	152	0	1172	0	VVALENCIA
							18/02/2025					12/03/2025 16:50:46
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	50000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	
								Total Dia:		287,834,853	287,834,853	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	35(M)	13/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORREPSONDIENTE REBAJA DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMOS N° 67-68-70-72 DE TESORERIA		MEMORANDUM 10/03/2025	67	0		0	VVALENCIA 13/03/2025 12:46:00
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1350000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1350000	0	
							Total Comprobante			1,350,000	1,350,000	
1	72(M)	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025							VVALENCIA 25/03/2025 10:33:54
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				5125	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1873	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				485	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				644	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				14844	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1805377	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27241	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				57828	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37908315	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				63180505	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1972985	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				229615	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				272136	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				323076	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2108718	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1340838	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				127960	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				48300	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	48300	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	63452641	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1292302	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	127960	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	816416	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1870008		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	39764691		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	20364		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1961563		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	139654		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				43155679	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				56585737	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	574600		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1873		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	54428		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72224		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	14844		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1805377		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	27241		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	57828		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	33788174	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	56313601	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1972985	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	229615	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	272136	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40820	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27214	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	323076	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2108718	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1340838	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	127960	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	48300	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	256438	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	60434	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-147	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	222839	
								Total Comprobante		209,235,315	209,235,315	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1089(M)	13/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°55 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	696	54175	1090	1048	JSEGURA
							04/03/2025					14/03/2025 8:17:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	406140	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				406140	0	
								Total Comprobante		406,140	406,140	
4	1090(M)	13/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°81 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	736	54176	1105	1049	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:18:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134880	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				134880	0	
								Total Comprobante		134,880	134,880	
4	1091(M)	13/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°87, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	735	54177	1106	1050	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:19:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41760	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				41760	0	
								Total Comprobante		41,760	41,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1092(M)	13/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°89, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	734	54178	1107	1051	JSEGURA
						07/03/2025					14/03/2025 8:19:29
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	72160	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				72160	0	
								Total Comprobante	72,160	72,160	
4	1093(M)	13/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°91, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	733	54179	1108	1052	JSEGURA
						07/03/2025					14/03/2025 8:20:11
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	123140	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				123140	0	
								Total Comprobante	123,140	123,140	
4	1094(M)	13/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°90, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.	DECRETO ALCALDICIO	732	54180	1109	1053	JSEGURA
						07/03/2025					14/03/2025 8:20:44
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65970	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				65970	0	
								Total Comprobante	65,970	65,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1095(M)	13/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°61 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	731	54181	1110	1054	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:24:32
										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	1096(M)	13/03/2025	76646946-9	LABORATORIO CLÍNICO LABOCLIN SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°64 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	730	54182	1111	1055	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:25:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45320	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45320	0	
								Total Comprobante		45,320	45,320	
4	1097(M)	13/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°65 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	729	54183	1112	1056	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:25:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58180	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58180	0	
								Total Comprobante		58,180	58,180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1098(M)	13/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°65 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	729	54184	1113	1057	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:26:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45340	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45340	0	
								Total Comprobante		45,340	45,340	
4	1099(M)	13/03/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°66, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	728	54185	1114	1058	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:26:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	54200	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				54200	0	
								Total Comprobante		54,200	54,200	
4	1100(M)	13/03/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°66, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	728	54186	1116	1059	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:36:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105050	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				105050	0	
								Total Comprobante		105,050	105,050	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1101(M)	13/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°67 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	727	54187	1117	1060	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:36:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59380	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	
4	1102(M)	13/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°73, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	726	54188	1118	1061	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:37:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	156060	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				156060	0	
								Total Comprobante		156,060	156,060	
4	1103(M)	13/03/2025	76191958-K	SPORTS MEDICINA DEPORTIVA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°74, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	725	54189	1120	1062	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:37:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	304650	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				304650	0	
								Total Comprobante		304,650	304,650	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1104(M)	13/03/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°75, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	724	54190	1121	1063	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:38:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45900	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				45900	0	
								Total Comprobante		45,900	45,900	
4	1105(M)	13/03/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°78 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	723	54191	1122	1064	JSEGURA
							07/03/2025					14/03/2025 8:39:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	69900	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				69900	0	
								Total Comprobante		69,900	69,900	
4	1106(M)	13/03/2025	[redacted]	JAVIERA BELEN VALDES CISTERNAS	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	229	180	1136	1065	JSEGURA
							22/01/2025					14/03/2025 8:40:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	386361	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	65523	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				451884	0	
								Total Comprobante		451,884	451,884	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1107(M)	13/03/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	384	180	1137	1066	JSEGURA
							10/03/2025					14/03/2025 8:42:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	164992	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27981	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192973	0	
									Total Comprobante	192,973	192,973	
4	1108(M)	13/03/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE DELEGACION ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	788	180	1138	1067	JSEGURA
							03/03/2025					14/03/2025 8:43:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27135	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187135	0	
									Total Comprobante	187,135	187,135	
4	1109(M)	13/03/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIOS ENCARGADO DE INSCRIPCIONES EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	787	180	1139	1068	JSEGURA
							03/03/2025					14/03/2025 8:44:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27135	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				187135	0	
								Total Comprobante		187,135	187,135	
4	1110(M)	13/03/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO HONORARIO ENCARGADO DE DELEGACION EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL PROGRAMA DEPORTES.		OFICIO	387	180	1140	1069	JSEGURA
							10/03/2025					14/03/2025 8:45:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27135	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187135	0	
								Total Comprobante		187,135	187,135	
4	1111(M)	13/03/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE AEROBOX TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	66	180	1141	1070	JSEGURA
							10/01/2025					14/03/2025 8:48:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	1112(M)	13/03/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BOXEO TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	65	180	1142	1071	JSEGURA
							10/01/2025					14/03/2025 8:50:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	187501	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	31799	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				219300	0	
								Total Comprobante		219,300	219,300	
4	1113(M)	13/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL,MES DE FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2025	112	180	1143	1072	JSEGURA 14/03/2025 8:53:32
										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	1114(M)	13/03/2025	[redacted]	MARIA JOSE FUENTES ARANEDA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 27/02/2025	780	180	1144	1073	JSEGURA 14/03/2025 8:56:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	561115	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	95160	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				656275	0	
								Total Comprobante		656,275	656,275	
4	1115(M)	13/03/2025	[redacted]	IGNACIO EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/02/2025	544	180	1145	1074	JSEGURA 14/03/2025 8:59:02
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	112227	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19033	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				131260	0	
								Total Comprobante		131,260	131,260	
4	1116(M)	13/03/2025	[redacted]	RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO SHOW DE COMEDIA, PARA ACTIVIVDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 03/03/2025	792	180	1146	1075	JSEGURA 14/03/2025 9:01:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2999999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	508772	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				3508771	0	
								Total Comprobante		3,508,771	3,508,771	
4	1117(M)	13/03/2025	[redacted]	JUAN OTAROLA MORALES	SERVICIO DE HONORARIO SHOW MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 05/03/2025	815	180	1147	1076	JSEGURA 14/03/2025 9:02:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169591	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1169591	0	
								Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1118(M)	13/03/2025	[redacted]	RODRIGO FRIZ GRANDJEAN	SERVICIO DE HONORARARIO SUMA ALZADA ARQUITECTO , MES DICIEMBRE 2024.		DECRETO ALCALDICIO	3676	180	1148	1077	JSEGURA
							06/11/2024					14/03/2025 9:03:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	991304	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	168116	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1159420	0	
								Total Comprobante		1,159,420	1,159,420	
4	1119(M)	13/03/2025	[redacted]	GABRIELA RAMIREZ ESCANILLA	SERVICIO DE HONORARIO DE RECREACION EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	816	180	1149	1078	JSEGURA
							05/03/2025					14/03/2025 9:04:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42398	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
4	1120(M)	13/03/2025	[redacted]	RAFAEL EDUARDO COLINA ACOSTA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO FEBRERO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	2	180	1158	1079	JSEGURA
							12/03/2025					14/03/2025 9:05:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	721633	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	419387	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1080000	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				61020	0	
								Total Comprobante		1,141,020	1,141,020	
4	1121(M)	13/03/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	180	1168	1080	JSEGURA
							22/01/2025					14/03/2025 9:07:08
										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	1122(M)	13/03/2025	77689869-4	SAN MARTIN Y ARGOMEDO LIMITADA	CATERING PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE LIBRO ABREME LA JAULA EL DIA 07 DE MARZO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	194	181	1150	1081	JSEGURA
							06/03/2025					14/03/2025 9:07:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119547	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				119547	0	
								Total Comprobante		119,547	119,547	
4	1123(M)	13/03/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO DE SISTEMA INTRANET PARA RRHH PERIODO DESDE 01 DE JUNIO DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025		ORDEN DE COMPRA	595	181	1151	1082	JSEGURA
							30/05/2024					14/03/2025 9:08:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	712722	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				712722	0	
								Total Comprobante		712,722	712,722	
4	1124(M)	13/03/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN PERIODO DE 29/01/2024 AL 29/01/2025. MES DICIEMBRE 2024		ORDEN DE COMPRA 05/03/2024	232	181	1153	1083	JSEGURA 14/03/2025 9:09:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6095689	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6095689	0	
								Total Comprobante		6,095,689	6,095,689	
4	1125(M)	13/03/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, POR UN PERIODO DE 29/01/2024 AL 29/01/2025. MES ENERO 2025		ORDEN DE COMPRA 05/03/2024	232	181	1154	1084	JSEGURA 14/03/2025 9:10:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6089781	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6089781	0	
								Total Comprobante		6,089,781	6,089,781	
4	1126(M)	13/03/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE	COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO A BENEFICIO DE CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA		ORDEN DE COMPRA 04/03/2025	185	181	1155	1085	JSEGURA 14/03/2025 9:10:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70686	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				70686	0	
								Total Comprobante		70,686	70,686	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1127(M)	13/03/2025	[redacted]	MIRTHA SIRIA MARINCOVICH LILLO	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE TEMPORADA ESTIVAL 2024-2025.		ORDEN DE COMPRA	1672	181	1160	1086	JSEGURA
							12/03/2025					14/03/2025 9:11:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	1128(M)	13/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	54143946	181	1161	1087	JSEGURA
							08/01/2025					14/03/2025 9:12:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1714168	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1714168	0	
								Total Comprobante		1,714,168	1,714,168	
4	1129(M)	13/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	54142077	181	1163	1088	JSEGURA
							09/01/2025					14/03/2025 9:12:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1318602	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1318602	0	
								Total Comprobante		1,318,602	1,318,602	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1130(M)	13/03/2025	77070635-1	CLINICON SPA	AYUDAS TECNICAS PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	153	181	1164	1089	JSEGURA
							18/02/2025					14/03/2025 9:13:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1438710	
					215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL				1438710	0	
								Total Comprobante		1,438,710	1,438,710	
4	1131(M)	13/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54368233	181	1165	1090	JSEGURA
							10/02/2025					14/03/2025 9:13:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2645906	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				2645906	0	
								Total Comprobante		2,645,906	2,645,906	
4	1132(M)	13/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	5436165	181	1166	1091	JSEGURA
							10/02/2025					14/03/2025 9:14:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5769922	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				5769922	0	
								Total Comprobante		5,769,922	5,769,922	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1404(M)	13/03/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/01/2025 AL 21/02/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	7871917	0	1173	0	JSEGURA
							26/02/2025					13/03/2025 8:17:04
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	68250	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				68250	0	
								Total Comprobante		68,250	68,250	
3	1405(M)	13/03/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/01/2025 AL 21/02/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	238468	0	1173	0	JSEGURA
							26/02/2025					13/03/2025 8:17:23
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	7940	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7940	0	
								Total Comprobante		7,940	7,940	
3	1406(M)	13/03/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°3 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE COBRO	3	0	1174	0	VVALENCIA
							13/03/2025					13/03/2025 9:11:05
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	889250	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				889250	0	
								Total Comprobante		889,250	889,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1407(M)	13/03/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1175	0	JSEGURA
							02/01/2025					13/03/2025 11:02:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	408078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				408078	0	
								Total Comprobante		408,078	408,078	
3	1408(M)	13/03/2025	[redacted]	BENJAMIN ANDRES CARVAJAL FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS PLAYA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1176	0	JSEGURA
							02/01/2024					13/03/2025 11:26:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	310516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				310516	0	
								Total Comprobante		310,516	310,516	
3	1409(M)	13/03/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO	27	0	1177	0	JSEGURA
							02/01/2025					13/03/2025 11:30:21
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1410(M)	13/03/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1178	0	JSEGURA
							02/01/2025					13/03/2025 11:35:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	280688	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280688	0	
								Total Comprobante		280,688	280,688	
3	1411(M)	13/03/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1179	0	JSEGURA
							02/01/2025					13/03/2025 11:39:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
3	1412(M)	13/03/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUTBOL FEMENINO TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	397	0	1180	0	JSEGURA
							13/03/2025					13/03/2025 11:51:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1413(M)	13/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE FDTX-44		ORDEN DE COMPRA	11	0	1182	0	VVALENCIA
							08/01/2025					13/03/2025 13:22:53
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	175000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				175000	0	
								Total Comprobante		175,000	175,000	
3	1414(M)	13/03/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7057616	0	1183	0	JSEGURA
							05/03/2025					13/03/2025 13:23:15
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	54387	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				54387	0	
								Total Comprobante		54,387	54,387	
3	1415(M)	13/03/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7059779	0	1183	0	JSEGURA
							05/03/2025					13/03/2025 13:23:57
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	116877	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				116877	0	
								Total Comprobante		116,877	116,877	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1416(M)	13/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	78	0	1184	0	VVALENCIA
							28/01/2025					13/03/2025 13:25:40
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	120000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				120000	0	
								Total Comprobante		120,000	120,000	
3	1417(M)	13/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA SENDA PREVIENE, APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	198	0	1185	0	VVALENCIA
							07/03/2025					13/03/2025 13:28:19
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	221494	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				221494	0	
								Total Comprobante		221,494	221,494	
3	1418(M)	13/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	191	0	1186	0	VVALENCIA
							06/03/2025					13/03/2025 13:31:17
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	218904	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				218904	0	
								Total Comprobante		218,904	218,904	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1419(M)	13/03/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	190	0	1187	0	VVALENCIA
							06/03/2025					13/03/2025 13:32:59
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	316277	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				316277	0	
								Total Comprobante		316,277	316,277	
3	1420(M)	13/03/2025	[redacted]	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO LA ROSA, ENACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	206	0	1189	0	VVALENCIA
							10/03/2025					13/03/2025 13:41:46
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	12320000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12320000	0	
								Total Comprobante		12,320,000	12,320,000	
3	1421(M)	13/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	813	0	1191	0	JSEGURA
							05/03/2025					13/03/2025 15:09:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	584792	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584792	0	
								Total Comprobante		584,792	584,792	
								Total Dia:		268,134,907	268,134,907	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	73(M)	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025							VVALENCIA	
												25/03/2025	10:34:00
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				12524	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1107543	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1052	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				40457	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1288	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				3768	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				890027	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				9072	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				81643	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34410186	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				57350290	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1330065	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				807903	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				204102	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				81641	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				54427	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				393761	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2473107	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1533212	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				100540	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				26250	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	26250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	57350290	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1575045	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	100540	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	898062	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2878897	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	35662286	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3402	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	2348160		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	105716		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				40668229	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				49367757	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	697956		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1107543		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	280535		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	40457		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	108658		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	3768		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	890027		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	9072		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	81643		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	29472365		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	49120584	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1330065	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	807903	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	204102	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81641	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	54427	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	393761	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2473107	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1533212	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	100540	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	26250	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	95283	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	571856	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	148304	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	247173	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-102	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	120066	
								Total Comprobante		190,984,634	190,984,634	
4	1133(M)	14/03/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO 12/03/2025	393	182	1175	1092	JSEGURA 17/03/2025 8:17:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	348907	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59171	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				408078	0	
								Total Comprobante		408,078	408,078	
4	1134(M)	14/03/2025	[redacted]	BENJAMIN ANDRES CARVAJAL FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS PLAYA TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO 12/03/2025	394	182	1176	1093	JSEGURA 17/03/2025 8:18:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	265491	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45025	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				310516	0	
								Total Comprobante		310,516	310,516	
4	1135(M)	14/03/2025	[redacted]	ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL MES FEBRERO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		OFICIO 12/03/2025	395	182	1177	1094	JSEGURA 17/03/2025 8:19:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	360003	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	61053	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				421056	0	
								Total Comprobante		421,056	421,056	
4	1136(M)	14/03/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BASQUTBOL INFANTIL TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	399	182	1178	1095	JSEGURA
							13/03/2025					17/03/2025 8:22:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	239988	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40700	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				280688	0	
								Total Comprobante		280,688	280,688	
4	1138(M)	14/03/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE FUTBOL FEMENINO TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	397	182	1180	1097	JSEGURA
							13/03/2025					17/03/2025 8:24:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	1139(M)	14/03/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	30 LATAS DE PINTURA ALTO TRAFICO Y 10 GALONES DE DILUYENTE ACRILICO		ORDEN DE COMPRA	197	183	1169	1098	JSEGURA
							07/03/2025					17/03/2025 8:27:15
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	2163456	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2163456	0	
								Total Comprobante		2,163,456	2,163,456	
4	1140(M)	14/03/2025	77756445-5	HITS MUSIC SPA	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO CUMBIA HITS, EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	179	183	1170	1099	JSEGURA
							25/02/2025					17/03/2025 8:28:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1800000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1800000	0	
								Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	
4	1141(M)	14/03/2025	76911580-3	MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES EIRL	SERVICIO DE ARRIENDO DE VAN PARA TRASLADO DE USUARIOS OPD, APORTE OPD		ORDEN DE COMPRA	207	186	1188	11	JSEGURA
							11/03/2025					17/03/2025 8:28:47
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	82000	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				82000	0	
								Total Comprobante		82,000	82,000	
4	1142(M)	14/03/2025	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	INSCRIPCION CURSO DE BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO 2025, CONCEJAL JORGE VALDOVINOS.		ORDEN DE COMPRA	177	183	1171	1100	JSEGURA
							24/02/2025					17/03/2025 8:29:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	450000	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				450000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		450,000	450,000	
4	1143(M)	14/03/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°3 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE COBRO	3	183	1174	1101	JSEGURA
							13/03/2025					17/03/2025 8:29:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	889250	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				889250	0	
								Total Comprobante		889,250	889,250	
4	1144(M)	14/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE FDTX-44		ORDEN DE COMPRA	11	183	1182	1102	JSEGURA
							08/01/2025					17/03/2025 8:30:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	175000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				175000	0	
								Total Comprobante		175,000	175,000	
4	1145(M)	14/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU FPYK-84		ORDEN DE COMPRA	78	183	1184	1103	JSEGURA
							28/01/2025					17/03/2025 8:31:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	120000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				120000	0	
								Total Comprobante		120,000	120,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1146(M)	14/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA SENDA PREVIENE, APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	198	183	1185	1104	JSEGURA
							07/03/2025					17/03/2025 8:31:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	221494	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				221494	0	
								Total Comprobante		221,494	221,494	
4	1147(M)	14/03/2025	[redacted]	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO LA ROSA, ENACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	206	183	1189	1105	JSEGURA
							10/03/2025					17/03/2025 8:34:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12320000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				12320000	0	
								Total Comprobante		12,320,000	12,320,000	
4	1148(M)	14/03/2025	78651010-4	OSSIO Y MORALES LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°4, INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE SEDES SOCIALES SAN ANDRES Y ENAMI.		ORDEN DE COMPRA	49	184	971	1106	JSEGURA
							03/09/2024					17/03/2025 8:36:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41316321	
					215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES				41316321	0	
								Total Comprobante		41,316,321	41,316,321	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1149(M)	14/03/2025	76075901-5	SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA	3 PENDRIVE Y 2 TARJETAS DE MEMORIAS PARA USO DE PROGRAMA DE EXPLORACION Y RESTOS ARQUEOLOGICOS.		NOTA DE CREDITO	299	187	1096	1107	JSEGURA
							06/03/2025					17/03/2025 8:37:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	37485	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				37485	0	
								Total Comprobante		37,485	37,485	
4	1150(M)	14/03/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIAL DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DE DIVERSIDAD		ORDEN DE COMPRA	133	187	1157	1108	JSEGURA
							10/02/2025					17/03/2025 8:38:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	429887	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				429887	0	
								Total Comprobante		429,887	429,887	
4	1151(M)	14/03/2025	76077835-4	ADL MUSIC SPA	SERVICO DE PRESENTACION MUSISCAL ANDRES DE LEON, ACTIVIDAD VIVE EL AMOR 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	196	187	1167	1109	JSEGURA
							06/03/2025					17/03/2025 8:38:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13000000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				13000000	0	
								Total Comprobante		13,000,000	13,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1152(M)	14/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	191	187	1186	1110	JSEGURA
							06/03/2025					17/03/2025 8:40:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	218904	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				218904	0	
								Total Comprobante		218,904	218,904	
4	1153(M)	14/03/2025	76334381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIMITADA	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA PROGRAMA RSH. APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	205	185	1190	20	JSEGURA
							10/03/2025					17/03/2025 8:41:21
										0	0	
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	199920	
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				199920	0	
								Total Comprobante		199,920	199,920	
3	1422(M)	14/03/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES FEBRERO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	59	0	1192	0	VVALENCIA
							13/03/2025					14/03/2025 8:46:14
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	416850	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				416850	0	
								Total Comprobante		416,850	416,850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1423(M)	14/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD. DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON. MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	147002	0	1193	0	JSEGURA
							10/03/2025					18/03/2025 11:13:49
										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	1424(M)	14/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDECIA DIDECO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17003	0	1194	0	VVALENCIA
							10/03/2025					14/03/2025 9:32:35
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5278289	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5278289	0	
								Total Comprobante		5,278,289	5,278,289	
3	1425(M)	14/03/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA USO PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	192	0	1195	0	JSEGURA
							06/03/2025					14/03/2025 9:43:48
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	182761	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				182761	0	
								Total Comprobante		182,761	182,761	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1426(M)	14/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	SEGURO DE RODILLO COMPACTADOR DESDE 30/11/2024 AL 30/11/2025		ORDEN DE COMPRA	28	0	1196	0	JSEGURA
							10/01/2025					14/03/2025 9:56:54
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	542179	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				542179	0	
								Total Comprobante		542,179	542,179	
3	1427(M)	14/03/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°3 LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CALROS		DECRETO ALCALDICIO	2543	0	1197	0	VVALENCIA
												14/03/2025 10:08:38
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				16124201	0	
					215-31-02-004-371-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN				0	16124201	
								Total Comprobante		16,124,201	16,124,201	
3	1428(M)	14/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES MARZO 2025.		OFICIO	45	0	1198	0	VVALENCIA
							04/03/2025					14/03/2025 10:25:51
										0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				0	47500000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				47500000	0	
								Total Comprobante		47,500,000	47,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1429(M)	14/03/2025	65082548-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE VALPARAISO	CUOTA ANUAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	769	0	1201	0	VVALENCIA
							12/03/2025					14/03/2025 10:56:21
										0	0	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	8463899	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				8463899	0	
								Total Comprobante		8,463,899	8,463,899	
3	1430(M)	14/03/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°108 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	802	0	1202	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:25:25
										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	
3	1431(M)	14/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°105 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	799	0	1203	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:27:02
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	57590	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1432(M)	14/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°101 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	263	0	1204	0	VVALENCIA
							08/03/2025					14/03/2025 11:30:14
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	47000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				47000	0	
								Total Comprobante		47,000	47,000	
3	1433(M)	14/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°96 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	793	0	1205	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:36:24
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48510	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48510	0	
								Total Comprobante		48,510	48,510	
3	1434(M)	14/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°85, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	246	0	1206	0	VVALENCIA
							28/02/2025					14/03/2025 11:38:51
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	138370	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				138370	0	
								Total Comprobante		138,370	138,370	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1435(M)	14/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°107 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	801	0	1207	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:41:36
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	68970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				68970	0	
								Total Comprobante		68,970	68,970	
3	1436(M)	14/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°104 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	798	0	1208	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:43:44
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	240190	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				240190	0	
								Total Comprobante		240,190	240,190	
3	1437(M)	14/03/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°99 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	795	0	1209	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:45:46
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	86680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				86680	0	
								Total Comprobante		86,680	86,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1438(M)	14/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°97 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	794	0	1210	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:51:14
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45340	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45340	0	
								Total Comprobante		45,340	45,340	
3	1439(M)	14/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°94 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	791	0	1211	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:54:06
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	108859	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				108859	0	
								Total Comprobante		108,859	108,859	
3	1440(M)	14/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°95 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	792	0	1212	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 11:56:56
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	183960	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				183960	0	
								Total Comprobante		183,960	183,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1441(M)	14/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°106 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	800	0	1213	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 12:05:34
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	25990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				25990	0	
								Total Comprobante		25,990	25,990	
3	1442(M)	14/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°103 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	797	0	1214	0	VVALENCIA
							14/03/2025					14/03/2025 12:10:30
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	86020	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				86020	0	
								Total Comprobante		86,020	86,020	
3	1443(M)	14/03/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DESDE 19/01/2025 AL 18/02/2025 . DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71459287	0	1215	0	JSEGURA
							19/02/2025					14/03/2025 12:14:24
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	935617	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				935617	0	
								Total Comprobante		935,617	935,617	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1444(M)	14/03/2025	76779675-7	INTEGRAMUNDO SPA	2 PILAS DE 3.6 VOL. PARA USO DE DATA PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	ORDEN DE COMPRA	189	0	1216	0	JSEGURA
						06/03/2025					14/03/2025 12:18:15
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	30940	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				30940	0	
							Total Comprobante		30,940	30,940	
3	1445(M)	14/03/2025	76225123-K	CALIBRA CONSULTORES LTDA.	ESTADO N° 3,ESTUDIO PLAN DE GESTIÓN DE TRÁNSITO.	DECRETO ALCALDICIO	949	0	1217	0	VVALENCIA
											14/03/2025 12:21:16
									0	0	
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS				15300000	0	
					215-31-02-002-307-000 ESTUDIO GESTION DE TRANSITO				0	15300000	
							Total Comprobante		15,300,000	15,300,000	
3	1446(M)	14/03/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 MUSEO.	BOLETA ELECTRONICA	84960008	0	1218	0	JSEGURA
						17/02/2025					14/03/2025 12:42:55
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	17465	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				17465	0	
							Total Comprobante		17,465	17,465	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1447(M)	14/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	113273841	0	1219	0	JSEGURA
							25/02/2025					14/03/2025 13:55:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63334	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				63334	0	
								Total Comprobante		63,334	63,334	
3	1448(M)	14/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	84959234	0	1220	0	JSEGURA
							17/02/2025					14/03/2025 15:44:52
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	590280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				590280	0	
								Total Comprobante		590,280	590,280	
3	1449(M)	14/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO DESDE 11/01/2025 AL 12/02/2025 . CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	84960621	0	1220	0	JSEGURA
							17/02/2025					14/03/2025 15:45:36
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	145000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145000	0	
								Total Comprobante		145,000	145,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1450(M)	14/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025.AL 12/02/2025 CONVENIO SII.		BOLETA ELECTRONICA	84959022	0	1220	0	JSEGURA
							17/02/2025					14/03/2025 15:45:56
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	11810	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11810	0	
								Total Comprobante		11,810	11,810	
3	1451(M)	14/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO DESDE 11/01/2025 HASTA 12/02/2025 . SENDA		BOLETA ELECTRONICA	84962291	0	1220	0	JSEGURA
							17/02/2025					14/03/2025 15:46:18
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	7890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7890	0	
								Total Comprobante		7,890	7,890	
3	1452(M)	14/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO DESDE 11/01/2025 AL 12/02/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	84962370	0	1220	0	JSEGURA
							17/02/2025					14/03/2025 15:46:48
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	45340	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45340	0	
								Total Comprobante		45,340	45,340	
								Total Dia:		409,684,882	409,684,882	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	108(M)	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025							VVALENCIA	07/04/2025 8:51:17
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				540	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22188353	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				36980576	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68034	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				120433	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				699441	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				62517	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				41130	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	37048610		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	481730		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	217711		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	22182178		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	182950		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	6715	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				21109843	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				33688002	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	540	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20147110	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33578503	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68034	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	120433	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	699441	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	62517	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	13857	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24879	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	41465	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-64	
									Total Comprobante	114,958,869	114,958,869	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Dia:		114,958,869	114,958,869		
1	107(M)	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025							VVALENCIA	07/04/2025 8:50:43
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4389	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10527235	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17545383	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68034	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				61231	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				367384	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				74616	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	17613417		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	244922		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	122462		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10521122		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	135847		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	10502		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9701431	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				15334019	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	4389		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9084155		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15140249		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68034		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	61231		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	367384		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	74616		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	11371		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75442		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	125736		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	-7		
									Total Comprobante	53,706,572	53,706,572		
									Total Dia:	53,706,572	53,706,572		
1	106(M)	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025							VVALENCIA	07/04/2025 8:50:04
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1806	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				113093	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				243	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				10935	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				58989	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				30616	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34018	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				1621856	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45749774	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				76249601	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1432116	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				19398012	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3402	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1308408	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				374187	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20410	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13607	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				283529	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1862087	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				275884	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				127960	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				5250	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	5250		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	76623788		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1134118		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	127960		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	727969		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	223946		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	47157598		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17986		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	19398012		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	1603870		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3402		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1901838		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	50046		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				76970180	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				68075366	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	102129		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	113093		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	27215		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	10935		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	58989		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	30616	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34018	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	1621856	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40347339	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	67245540	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1432116	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	19398012	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3402	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1308408	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	374187	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20410	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13607	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	283529	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1862087	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	275884	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	127960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	5250	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	174224	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	154955	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	273383	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	455639	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-53	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	3501496	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	5670610	
					214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				0	20469	
					214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				0	98241	
									Total Comprobante	294,021,329	294,021,329	
4	1137(M)	17/03/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO 13/03/2025	398	182	1179	1096	JSEGURA 17/03/2025 8:23:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
									Total Comprobante	210,516	210,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1154(M)	17/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDECIA DIDECO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17003	188	1194	1111	JSEGURA
							10/03/2025					18/03/2025 8:18:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5278289	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				5278289	0	
								Total Comprobante		5,278,289	5,278,289	
4	1155(M)	17/03/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA USO PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	192	188	1195	1112	JSEGURA
							06/03/2025					18/03/2025 8:18:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	182761	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				182761	0	
								Total Comprobante		182,761	182,761	
4	1156(M)	17/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	SEGURO DE RODILLO COMPACTADOR DESDE 30/11/2024 AL 30/11/2025		ORDEN DE COMPRA	28	188	1196	1113	JSEGURA
							10/01/2025					18/03/2025 8:19:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	542179	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				542179	0	
								Total Comprobante		542,179	542,179	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1157(M)	17/03/2025	65082548-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE VALPARAISO	CUOTA ANUAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	769	188	1201	1114	JSEGURA
							12/03/2025					18/03/2025 8:20:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8463899	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				8463899	0	
								Total Comprobante		8,463,899	8,463,899	
4	1158(M)	17/03/2025	76779675-7	INTEGRAMUNDO SPA	2 PILAS DE 3.6 VOL. PARA USO DE DATA PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	189	188	1216	1115	JSEGURA
							06/03/2025					18/03/2025 8:21:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30940	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				30940	0	
								Total Comprobante		30,940	30,940	
4	1159(M)	17/03/2025	76225123-K	CALIBRA CONSULTORES LTDA.	ESTADO N° 3,ESTUDIO PLAN DE GESTIÓN DE TRÁNSITO.		ORDEN DE COMPRA	27	188	1217	1116	JSEGURA
							03/02/2021					18/03/2025 8:23:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15300000	
					215-31-02-002-307-000	ESTUDIO GESTION DE TRANSITO				15300000	0	
								Total Comprobante		15,300,000	15,300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1160(M)	17/03/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°4, PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	189	596	1117	JSEGURA
							11/07/2024					18/03/2025 8:30:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	39412445	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				39412445	0	
								Total Comprobante		39,412,445	39,412,445	
4	1161(M)	17/03/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	190	189	1187	1118	JSEGURA
							06/03/2025					18/03/2025 8:31:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	316277	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				316277	0	
								Total Comprobante		316,277	316,277	
4	1162(M)	17/03/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°3 LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CALROS		ORDEN DE COMPRA	50	189	1197	1119	JSEGURA
							07/11/2024					18/03/2025 8:31:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16124201	
					215-31-02-004-371-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN				16124201	0	
								Total Comprobante		16,124,201	16,124,201	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1163(M)	17/03/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION EN ACTIVIDAD FIESTA DEL PESCAO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 05/03/2025	813	190	1191	1120	JSEGURA 18/03/2025 8:32:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	499997	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	84795	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				584792	0	
								Total Comprobante		584,792	584,792	
4	1164(M)	17/03/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES FEBRERO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO 13/03/2025	59	90013997	1192	1121	JSEGURA 18/03/2025 8:33:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	416850	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				416850	0	
								Total Comprobante		416,850	416,850	
4	1165(M)	17/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES MARZO 2025.		OFICIO 04/03/2025	45	90013998	1198	1122	JSEGURA 18/03/2025 8:35:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47500000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				47500000	0	
								Total Comprobante		47,500,000	47,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1166(M)	17/03/2025	1111111-4	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON FDOS EDUCACION	REEMBOLOSOS DE LICENCIAS MEDICAS MES FEBRERO 2025.RESPALDOS EN DP N°1199	MEMORANDUM	12	90013999	1200	1123	JSEGURA
						13/02/2025					18/03/2025 8:40:13
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57487619	
					214-09-01-000-000-000 DEPTO. EDUCACION				57487619	0	
							Total Comprobante		57,487,619	57,487,619	
4	1167(M)	17/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLOSOS DE LICENCIAS MEDICAS MES FEBRERO 2025.	MEMORANDUM	12	90014000	1199	1124	JSEGURA
						13/02/2025					18/03/2025 8:42:20
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45985126	
					214-09-01-000-000-000 DEPTO. EDUCACION				45985126	0	
							Total Comprobante		45,985,126	45,985,126	
4	1168(M)	17/03/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	RETENCIONES PREVISIONES MES FEBRERO 2025.		2	90014000	1181	1125	JSEGURA
											18/03/2025 8:43:07
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58071197	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				58071197	0	
							Total Comprobante		58,071,197	58,071,197	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1169(M)	17/03/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7059779	90014002	1183	1126	JSEGURA
							05/03/2025					18/03/2025 8:43:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171264	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				171264	0	
								Total Comprobante		171,264	171,264	
4	1170(M)	17/03/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO DEL 22/12/2024 AL 22/02/2025		FACTURA ELECTRONICA	10939055	90014003	1018	1127	JSEGURA
							24/02/2025					18/03/2025 8:44:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	511099	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				511099	0	
								Total Comprobante		511,099	511,099	
4	1171(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 20/01/2025 AL 18/02/2025 . CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	113254661	90014004	1104	1128	JSEGURA
							25/02/2025					18/03/2025 8:57:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	922011	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				922011	0	
								Total Comprobante		922,011	922,011	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1172(M)	17/03/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 22/01/2025 AL 21/02/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	238468	90014005	1173	1129	JSEGURA
							26/02/2025					18/03/2025 8:57:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	76190	
					215-22-05-003-000-000	GAS				7940	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				68250	0	
									Total Comprobante	76,190	76,190	
4	1173(M)	17/03/2025	76376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 30/11/2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1775642	90014006	1159	1130	JSEGURA
							10/12/2024					18/03/2025 8:58:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6615	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				6615	0	
									Total Comprobante	6,615	6,615	
4	1174(M)	17/03/2025	96820630-3	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S A	PAGO AUTOPISTA PERIODO HASTA 31/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4216496	90014008	1162	1131	JSEGURA
							12/02/2025					18/03/2025 8:59:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	109105	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				109105	0	
									Total Comprobante	109,105	109,105	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1175(M)	17/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES FEBRERO 2025.		OFICIO	153	90014008	1132	1132	JSEGURA
							10/03/2025					18/03/2025 9:00:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57312606	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				57312606	0	
								Total Comprobante		57,312,606	57,312,606	
4	1176(M)	17/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°79 PARA PARA PAGOS DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	722	54192	1123	1133	JSEGURA
							07/03/2025					18/03/2025 9:00:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	375774	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				375774	0	
								Total Comprobante		375,774	375,774	
4	1177(M)	17/03/2025	76646946-9	LABORATORIO CLÍNICO LABOCLIN SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°82 PARA PAGOS DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	721	54193	1124	1134	JSEGURA
							07/03/2025					18/03/2025 9:01:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	89120	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				89120	0	
								Total Comprobante		89,120	89,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1178(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°59 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIO	DECRETO ALCALDICIO	720	54194	1125	1135	JSEGURA
						07/03/2025					18/03/2025 9:01:34
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	153480	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				153480	0	
								Total Comprobante	153,480	153,480	
4	1179(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°93, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	757	54195	1126	1136	JSEGURA
						11/03/2025					18/03/2025 9:01:59
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79470	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				79470	0	
								Total Comprobante	79,470	79,470	
4	1180(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°92, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	756	54196	1127	1137	JSEGURA
						11/03/2025					18/03/2025 9:03:58
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46780	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				46780	0	
								Total Comprobante	46,780	46,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1181(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°68 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2025	750	54197	1135	1138	JSEGURA 18/03/2025 9:09:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	142450	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				142450	0	
								Total Comprobante		142,450	142,450	
4	1182(M)	17/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°80 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2025	754	54198	1129	1139	JSEGURA 18/03/2025 9:11:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				46990	0	
								Total Comprobante		46,990	46,990	
4	1183(M)	17/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°86, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO 11/03/2025	755	54199	1128	1140	JSEGURA 18/03/2025 9:11:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	43980	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				43980	0	
								Total Comprobante		43,980	43,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1184(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°80 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	754	54200	1130	1141	JSEGURA
							11/03/2025					18/03/2025 9:12:13
										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	1185(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°77 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	753	54201	1131	1142	JSEGURA
							11/03/2025					18/03/2025 9:12:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131690	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				131690	0	
								Total Comprobante		131,690	131,690	
4	1186(M)	17/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°76, PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	752	54202	1133	1143	JSEGURA
							11/03/2025					18/03/2025 9:13:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1187(M)	17/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°70 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	751	54203	1134	1144	JSEGURA
							11/03/2025					18/03/2025 9:14:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	43970	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				43970	0	
								Total Comprobante		43,970	43,970	
4	1188(M)	17/03/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°108 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	802	54204	1202	1145	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:14:30
										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	
4	1189(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°105 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	799	54205	1203	1146	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:15:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57590	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				57590	0	
								Total Comprobante		57,590	57,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1190(M)	17/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°96 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	793	54206	1205	1147	JSEGURA
						14/03/2025					18/03/2025 9:15:28
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48510	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				48510	0	
							Total Comprobante		48,510	48,510	
4	1191(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°85, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	790	54207	1206	1148	JSEGURA
						14/03/2025					18/03/2025 9:16:51
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138370	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				138370	0	
							Total Comprobante		138,370	138,370	
4	1192(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°107 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	801	54208	1207	1149	JSEGURA
						14/03/2025					18/03/2025 9:17:44
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	68970	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				68970	0	
							Total Comprobante		68,970	68,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1193(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°104 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	798	54209	1208	1150	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:18:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240190	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				240190	0	
								Total Comprobante		240,190	240,190	
4	1194(M)	17/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°97 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	794	54210	1210	1151	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:19:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45340	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45340	0	
								Total Comprobante		45,340	45,340	
4	1195(M)	17/03/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°99 PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	795	54211	1209	1152	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:27:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	86680	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				86680	0	
								Total Comprobante		86,680	86,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1196(M)	17/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°94 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	791	54212	1211	1153	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:27:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	108859	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				108859	0	
								Total Comprobante		108,859	108,859	
4	1197(M)	17/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°95 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	792	54213	1212	1154	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:28:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	183960	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				183960	0	
								Total Comprobante		183,960	183,960	
4	1198(M)	17/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°106 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	800	54214	1213	1155	JSEGURA
							14/03/2025					18/03/2025 9:29:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				25990	0	
								Total Comprobante		25,990	25,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1199(M)	17/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°103 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 14/03/2025	797	54215	1214	1156	JSEGURA 18/03/2025 9:30:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	86020	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				86020	0	
								Total Comprobante		86,020	86,020	
3	1453(M)	17/03/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	214	0	1221	0	JSEGURA 17/03/2025 9:21:49
										0	0	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	1998165	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1998165	0	
								Total Comprobante		1,998,165	1,998,165	
3	1454(M)	17/03/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (04/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	0	1222	0	JSEGURA 17/03/2025 11:04:03
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	228123	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				228123	0	
								Total Comprobante		228,123	228,123	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1455(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA TRANVERSAL C/ RIO ACONCAGUA, PERIODO DESDE 18/11 2024 AL 17/12/2024		FACTURA ELECTRONICA	9778238	0	1227	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 11:49:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103152	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103152	0	
								Total Comprobante		103,152	103,152	
3	1456(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO CON CALLE ONCE, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781355	0	1227	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 11:50:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44696	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44696	0	
								Total Comprobante		44,696	44,696	
3	1457(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9778034	0	1227	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 11:51:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	499705	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				499705	0	
								Total Comprobante		499,705	499,705	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1458(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ESQ BALAGUER, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774975	0	1227	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 11:52:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60428	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60428	0	
								Total Comprobante		60,428	60,428	
3	1459(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 1557, DESDE 18/07/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781200	0	1227	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 11:52:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63065	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				63065	0	
								Total Comprobante		63,065	63,065	
3	1460(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVEIDA BORÑOGO 25362, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781178	0	1227	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 11:53:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100535	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100535	0	
								Total Comprobante		100,535	100,535	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1461(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE 141446 PT 783376, DESDE 17/10/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781221	0	1227	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 11:53:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202203	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				202203	0	
								Total Comprobante		202,203	202,203	
3	1462(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25588, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781205	0	1227	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 11:54:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186613	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186613	0	
								Total Comprobante		186,613	186,613	
3	1463(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/AV B ESTE, DESDE 22/08/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789188	0	1227	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 11:55:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7232378	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7232378	0	
								Total Comprobante		7,232,378	7,232,378	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1464(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA ESQ COSTAS DE MOENTEMAR , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789133	0	1227	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 11:55:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47094	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47094	0	
								Total Comprobante		47,094	47,094	
3	1465(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JARDINES OESTE 21, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777913	0	1227	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 11:56:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15017	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15017	0	
								Total Comprobante		15,017	15,017	
3	1466(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZC/BOMBEROS, DESDE 18/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781102	0	1227	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 11:57:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60105	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60105	0	
								Total Comprobante		60,105	60,105	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1467(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774894	0	1227	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 11:58:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51920	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51920	0	
								Total Comprobante		51,920	51,920	
3	1468(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACAIONAL DM-190, DESDE 17/02/2022 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781186	0	1227	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 11:58:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151796	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				151796	0	
								Total Comprobante		151,796	151,796	
3	1469(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BOSQUES DE MONTEMAR FTE 715, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777800	0	1227	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 11:59:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18134	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18134	0	
								Total Comprobante		18,134	18,134	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1470(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES FRENTE A CASA 615, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9777779	0	1227	0	VVALENCIA
						23/12/2024					17/03/2025 11:59:50
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	11386	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				11386	0	
							Total Comprobante		11,386	11,386	
3	1471(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALACION 581, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9777903	0	1227	0	VVALENCIA
						23/12/2024					17/03/2025 12:00:25
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1657	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1657	0	
							Total Comprobante		1,657	1,657	
3	1472(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE 12/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9787106	0	1227	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 12:01:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	30788	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				30788	0	
							Total Comprobante		30,788	30,788	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1473(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQU OCHO MED 7720210, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788968	0	1227	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:01:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1583	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1583	0	
								Total Comprobante		1,583	1,583	
3	1474(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE 806357, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777841	0	1227	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 12:02:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16303	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16303	0	
								Total Comprobante		16,303	16,303	
3	1475(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277, DESDE 14/06/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774879	0	1227	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:03:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	221383	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				221383	0	
								Total Comprobante		221,383	221,383	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1476(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789071	0	1227	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:03:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	
3	1477(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TIERRA DEL FUEGO 890, DESDE 23/07/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788992	0	1227	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:04:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147954	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147954	0	
								Total Comprobante		147,954	147,954	
3	1478(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV PELLINES ORIENTE S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788195	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:05:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72655	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				72655	0	
								Total Comprobante		72,655	72,655	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1479(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑIO ESQ CIPRES, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774465	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:06:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64835	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64835	0	
								Total Comprobante		64,835	64,835	
3	1480(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO F528, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	112038047	0	1228	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:06:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199384	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				199384	0	
								Total Comprobante		199,384	199,384	
3	1481(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN FTE 704, DESDE 19/08/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780981	0	1228	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:07:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12768	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12768	0	
								Total Comprobante		12,768	12,768	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1482(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COLORADO FRENTE A LA CASA 405, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774787	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:08:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1656	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1656	0	
								Total Comprobante		1,656	1,656	
3	1483(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N AP , DESDE 17/01/2022 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774838	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:09:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22635	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22635	0	
								Total Comprobante		22,635	22,635	
3	1484(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 101, DESDE 1/09/2023 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777795	0	1228	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 12:09:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9782	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9782	0	
								Total Comprobante		9,782	9,782	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1485(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS MELIAS FRENTE A LAS CASA 225, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9774788	0	1228	0	VVALENCIA
						20/12/2024					17/03/2025 12:10:28
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	10115	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				10115	0	
							Total Comprobante		10,115	10,115	
3	1486(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9788996	0	1228	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 12:10:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	6956	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				6956	0	
							Total Comprobante		6,956	6,956	
3	1487(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N, DESDE 18/08/2022 AL 20/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9781023	0	1228	0	VVALENCIA
						23/12/2024					17/03/2025 12:11:35
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	24813	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24813	0	
							Total Comprobante		24,813	24,813	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1488(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N, DESDE 19/01/2022 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781019	0	1228	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:11:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29265	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29265	0	
								Total Comprobante		29,265	29,265	
3	1489(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.90031926, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788953	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:12:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83558	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83558	0	
								Total Comprobante		83,558	83,558	
3	1490(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N , DESDE 16/05/2022 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774842	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:13:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29770	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29770	0	
								Total Comprobante		29,770	29,770	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1491(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA S/N, DESDE 15/06/2023 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781027	0	1228	0	VVALENCIA
							26/12/2025					17/03/2025 12:13:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20535	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20535	0	
								Total Comprobante		20,535	20,535	
3	1492(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA ESQ LOS OLIVOS M.150024407, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788963	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:14:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	253584	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				253584	0	
								Total Comprobante		253,584	253,584	
3	1493(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1 IGNACIO, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788985	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:15:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138625	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138625	0	
								Total Comprobante		138,625	138,625	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1494(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOLOS PELLINES FUCSIAS1, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789006	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:15:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	183591	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183591	0	
								Total Comprobante		183,591	183,591	
3	1495(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FRENTE A LA CASA 150, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.		FACTURA ELECTRONICA	9774779	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:16:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17240	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17240	0	
								Total Comprobante		17,240	17,240	
3	1496(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N, DESDE 15/07/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774835	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:16:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52144	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52144	0	
								Total Comprobante		52,144	52,144	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1497(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED. 109044, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789002	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:17:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	330986	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				330986	0	
								Total Comprobante		330,986	330,986	
3	1498(M)	17/03/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	40 MT CUBICOS DE MATERIAL DE ESTABILIZADO PARA SECTOR RURAL		ORDEN DE COMPRA	199	0	1223	0	VVALENCIA
							07/03/2025					17/03/2025 12:25:06
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	916300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				916300	0	
								Total Comprobante		916,300	916,300	
3	1499(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL, DESDE 22/02/2022 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788980	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:26:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174702	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				174702	0	
								Total Comprobante		174,702	174,702	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1500(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA FTE 1440-310, DESDE 15/12/2023 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777792	0	1228	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 12:26:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8982	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8982	0	
								Total Comprobante		8,982	8,982	
3	1501(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LASPLUMILLAS FRENTE A LA CASA 250, DESDE 15/11/2025 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774797	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:27:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12275	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12275	0	
								Total Comprobante		12,275	12,275	
3	1502(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BARROS ARANA FRNTE A CASA 487, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780976	0	1228	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:27:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7224	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7224	0	
								Total Comprobante		7,224	7,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1503(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES FRENTE A LA CASA 156, DESDE 17/06/2022 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780996	0	1228	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:28:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9718	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9718	0	
								Total Comprobante		9,718	9,718	
3	1504(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS/SUR ORIENTE , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788982	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:28:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25887	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25887	0	
								Total Comprobante		25,887	25,887	
3	1505(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOLAS CINERIAS S/N MED.1392238 , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789001	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:29:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56846	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				56846	0	
								Total Comprobante		56,846	56,846	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1506(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE.217665, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788944	0	1228	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:29:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100888	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100888	0	
								Total Comprobante		100,888	100,888	
3	1507(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FRENTE A CASA 155, DESDE 11/03/2021 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774791	0	1228	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:30:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14057	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14057	0	
								Total Comprobante		14,057	14,057	
3	1508(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA DEL MAR DE PLATA S/N, DESDE 13/09/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777850	0	1229	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 12:31:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69932	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69932	0	
								Total Comprobante		69,932	69,932	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1509(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30E S/N , DESDE 15/09/2022 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781033	0	1229	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:31:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4344633	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4344633	0	
								Total Comprobante		4,344,633	4,344,633	
3	1510(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOLAS PELARGONIASS/N MED.8850068 , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788971	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:32:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	165963	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				165963	0	
								Total Comprobante		165,963	165,963	
3	1511(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 MED.1628719, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788987	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:33:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	244657	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				244657	0	
								Total Comprobante		244,657	244,657	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1512(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUES MONTEMAR, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788999	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:33:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18537	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18537	0	
								Total Comprobante		18,537	18,537	
3	1513(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-46, DESDE 21/12/2022 AL 19/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9783350	0	1229	0	VVALENCIA
							27/12/2024					17/03/2025 12:34:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1657	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1657	0	
								Total Comprobante		1,657	1,657	
3	1514(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1 , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788984	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:34:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108266	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				108266	0	
								Total Comprobante		108,266	108,266	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1515(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 419, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774872	0	1229	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:35:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152350	0	
								Total Comprobante		152,350	152,350	
3	1516(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUES DE MONTEMAR S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788384	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:35:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204799	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				204799	0	
								Total Comprobante		204,799	204,799	
3	1517(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV COSTA DE MONETAMAR ORIENTE Y PONIENTE S/M, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774591	0	1229	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:37:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	461463	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				461463	0	
								Total Comprobante		461,463	461,463	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1518(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788239	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:38:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88122	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88122	0	
								Total Comprobante		88,122	88,122	
3	1519(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788374	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:38:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	266921	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				266921	0	
								Total Comprobante		266,921	266,921	
3	1520(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/PIMPINELAS S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788531	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:39:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	220130	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				220130	0	
								Total Comprobante		220,130	220,130	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1521(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 0, DESDE 18/04/2023 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780780	0	1229	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:39:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2178	0	
								Total Comprobante		2,178	2,178	
3	1522(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO P/755514, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774376	0	1229	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:40:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49026	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49026	0	
								Total Comprobante		49,026	49,026	
3	1523(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN 0, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788593	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:40:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6065	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6065	0	
								Total Comprobante		6,065	6,065	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1524(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON REÑACA, DESDE 13/03/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774630	0	1229	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:41:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10315	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10315	0	
								Total Comprobante		10,315	10,315	
3	1525(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. LOS ABEDULES, ESQUINA AV. LOS PELLINES, DESDE 15/05/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774567	0	1229	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:42:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171515	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				171515	0	
								Total Comprobante		171,515	171,515	
3	1526(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL 0 S/N AP, CAMARA B8735, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788328	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:42:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78671	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78671	0	
								Total Comprobante		78,671	78,671	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1527(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. MAGALLANES PONIENTE S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788219	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:43:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	336111	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				336111	0	
								Total Comprobante		336,111	336,111	
3	1528(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N 0, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774267	0	1229	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:43:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	197968	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				197968	0	
								Total Comprobante		197,968	197,968	
3	1529(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19700 MED. 1329208, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787781	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:44:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95802	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95802	0	
								Total Comprobante		95,802	95,802	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1530(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE MONTEMAR MED.8661321, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787041	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:45:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4697239	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4697239	0	
								Total Comprobante		4,697,239	4,697,239	
3	1531(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. MONTEMAR PONIENTE S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788189	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:45:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121241	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121241	0	
								Total Comprobante		121,241	121,241	
3	1532(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LO PINARES ESQU QUINKOS , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	112122128	0	1229	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:46:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	294338	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				294338	0	
								Total Comprobante		294,338	294,338	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1533(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9788519	0	1229	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 12:47:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	227285	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				227285	0	
							Total Comprobante		227,285	227,285	
3	1534(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON REÑACA S/N MED.8796269 , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	112121487	0	1229	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 12:47:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	20097	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				20097	0	
							Total Comprobante		20,097	20,097	
3	1535(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOMAS ESQUINAS CALLE DE LA LUNAS S/N 0, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9787833	0	1229	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 12:48:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	84318	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				84318	0	
							Total Comprobante		84,318	84,318	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1536(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N, POSTE 757776, CORRAL MUNI, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780654	0	1230	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:49:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189169	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				189169	0	
								Total Comprobante		189,169	189,169	
3	1537(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774412	0	1230	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 12:50:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104153	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				104153	0	
								Total Comprobante		104,153	104,153	
3	1538(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788387	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:51:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137857	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137857	0	
								Total Comprobante		137,857	137,857	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1539(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788184	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:51:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	209654	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				209654	0	
								Total Comprobante		209,654	209,654	
3	1540(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO AV. TORQUEMADA FRENTE A LA PLANTA GASVALPO, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788154	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:52:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101652	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101652	0	
								Total Comprobante		101,652	101,652	
3	1541(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO MAROTO 0, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780802	0	1230	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 12:53:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1164	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1164	0	
								Total Comprobante		1,164	1,164	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1542(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO JOSE YANEZ PONIENTE LOTE 34-C, DESDE 18/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	111991774	0	1230	0	VVALENCIA
						23/12/2024					17/03/2025 12:53:49
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1164	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1164	0	
							Total Comprobante		1,164	1,164	
3	1543(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DEL SOL S/N 0, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9787858	0	1230	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 12:54:25
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	78741	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				78741	0	
							Total Comprobante		78,741	78,741	
3	1544(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQ MAGALLANES SEMAF, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9787043	0	1230	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 12:54:54
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	57512	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				57512	0	
							Total Comprobante		57,512	57,512	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1545(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCH, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788962	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:55:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	
3	1546(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704446, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788542	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 12:56:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88882	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88882	0	
								Total Comprobante		88,882	88,882	
3	1547(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES 0, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	977514	0	1230	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 12:56:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5015	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5015	0	
								Total Comprobante		5,015	5,015	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1548(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788192	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:09:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	118442	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				118442	0	
								Total Comprobante		118,442	118,442	
3	1549(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA LOTE 3A 1595, DESDE 20/11/2024 AL 20/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788646	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:09:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	545613	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				545613	0	
								Total Comprobante		545,613	545,613	
3	1550(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788534	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:10:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103433	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103433	0	
								Total Comprobante		103,433	103,433	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1551(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704446, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788517	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:11:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	265123	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				265123	0	
								Total Comprobante		265,123	265,123	
3	1552(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO UNO ORENTE POSTE 218983, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787901	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:12:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82036	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82036	0	
								Total Comprobante		82,036	82,036	
3	1553(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0, DESDE 23/07/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787949	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:12:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65351	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65351	0	
								Total Comprobante		65,351	65,351	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1554(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787860	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:13:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55285	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				55285	0	
								Total Comprobante		55,285	55,285	
3	1555(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSJE 2 S/N, DESDE 23/08/2023 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788975	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:14:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81145	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81145	0	
								Total Comprobante		81,145	81,145	
3	1556(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788995	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:14:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11411	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11411	0	
								Total Comprobante		11,411	11,411	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1557(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, DESDE 23/07/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788956	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:15:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	215760	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				215760	0	
								Total Comprobante		215,760	215,760	
3	1558(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN 7, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788993	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:15:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25442	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25442	0	
								Total Comprobante		25,442	25,442	
3	1559(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS 1, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788969	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:16:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1560(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/ SIETE MED.90071607, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788981	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:16:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	261280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				261280	0	
								Total Comprobante		261,280	261,280	
3	1561(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS 2, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789072	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:17:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31678	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31678	0	
								Total Comprobante		31,678	31,678	
3	1562(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N PLAZA A, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788957	0	1230	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:17:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	233160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				233160	0	
								Total Comprobante		233,160	233,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1563(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ CLARENCI, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9788990	0	1230	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 13:18:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	24107	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24107	0	
							Total Comprobante		24,107	24,107	
3	1564(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS FRENTE A LA CASA A 1-9, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9774785	0	1231	0	VVALENCIA
						20/12/2024					17/03/2025 13:19:51
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	11229	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				11229	0	
							Total Comprobante		11,229	11,229	
3	1565(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FRENTE A CASA 21382, DESDE 16/08/2023 AL 16/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9774792	0	1231	0	VVALENCIA
						20/12/2024					17/03/2025 13:20:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	128202	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				128202	0	
							Total Comprobante		128,202	128,202	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1566(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO DE ASIS FRENTE CASA 1, DESDE 16/05/2023 AL 16/12/2024		FACTURA ELECTRONICA	9774789	0	1231	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 13:20:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10672	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10672	0	
								Total Comprobante		10,672	10,672	
3	1567(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDRES 1, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788979	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:21:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				143990	0	
								Total Comprobante		143,990	143,990	
3	1568(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOLAS HIEDRAS S/N MED.900032585, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788954	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:21:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	176184	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				176184	0	
								Total Comprobante		176,184	176,184	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1569(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE. 695211 MED.90071606, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789070	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:22:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	
3	1570(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOSQUE MONTE ESQ AV LOM MONTE, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789073	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:23:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	176695	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				176695	0	
								Total Comprobante		176,695	176,695	
3	1571(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789007	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:23:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	194834	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				194834	0	
								Total Comprobante		194,834	194,834	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1572(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED.91050454, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788967	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:24:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	112845	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				112845	0	
								Total Comprobante		112,845	112,845	
3	1573(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA/TREC, DESDE 20/05/2020 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789008	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:24:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	
3	1574(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LMONUMENTO BATALLA, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788970	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:24:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13860	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13860	0	
								Total Comprobante		13,860	13,860	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1575(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCE POSTE.218410 MED.98022936, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774833	0	1231	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 13:25:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	244292	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				244292	0	
								Total Comprobante		244,292	244,292	
3	1576(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CUATRO FRENTE A CASA 508, DESDE 20/11/2022 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781031	0	1231	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 13:26:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9583	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9583	0	
								Total Comprobante		9,583	9,583	
3	1577(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO, DESDE 16/04/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777601	0	1231	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:26:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5395	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5395	0	
								Total Comprobante		5,395	5,395	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1578(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCES S/N PLAZA LAS ENCINAS, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774598	0	1231	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 13:27:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	461720	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				461720	0	
								Total Comprobante		461,720	461,720	
3	1579(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA , DESDE 13/09/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	977584	0	1231	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:27:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115435	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115435	0	
								Total Comprobante		115,435	115,435	
3	1580(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOJOSE YAÑEZ ESQ TRANSVERSAL LOBOS, DESDE 18/01/2022 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777589	0	1231	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:28:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6886	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6886	0	
								Total Comprobante		6,886	6,886	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1581(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9788966	0	1231	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 13:30:11
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	100128	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				100128	0	
							Total Comprobante		100,128	100,128	
3	1582(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1 , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9788974	0	1231	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 13:30:36
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	85333	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				85333	0	
							Total Comprobante		85,333	85,333	
3	1583(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.749707 MED.407788, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9788961	0	1231	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 13:31:04
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	166220	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				166220	0	
							Total Comprobante		166,220	166,220	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1584(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOVILLA ACONCAGUA POSTE.804317 MED.859403, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788991455280	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:31:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	455280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				455280	0	
								Total Comprobante		455,280	455,280	
3	1585(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 805, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777786	0	1231	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:32:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8247	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8247	0	
								Total Comprobante		8,247	8,247	
3	1586(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781053	0	1231	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 13:32:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40089	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40089	0	
								Total Comprobante		40,089	40,089	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1587(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICOLOS CISNES S/N FTE. 843 POSTE. 219285, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788978	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:33:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38804	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38804	0	
								Total Comprobante		38,804	38,804	
3	1588(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780997	0	1231	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 13:34:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7177	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7177	0	
								Total Comprobante		7,177	7,177	
3	1589(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINO, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788988	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:34:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1590(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19500, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788949	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:35:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58626	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58626	0	
								Total Comprobante		58,626	58,626	
3	1591(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE 25760 ESQ RUTA F30, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781022	0	1231	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:35:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32386	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32386	0	
								Total Comprobante		32,386	32,386	
3	1592(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N, DESDE 23/01/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788986	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:36:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1031507	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1031507	0	
								Total Comprobante		1,031,507	1,031,507	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1593(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED.91050115, DESDE 23/07/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788989	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:36:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	
3	1594(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ 8, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788958	0	1231	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:37:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	130865	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				130865	0	
								Total Comprobante		130,865	130,865	
3	1595(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 MED.8770958,DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024		FACTURA ELECTRONICA	9788997	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:45:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	262563	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				262563	0	
								Total Comprobante		262,563	262,563	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1596(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO FRENTE CASA97, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9777793	0	1234	0	VVALENCIA
						23/12/2024					17/03/2025 13:45:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	6332	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				6332	0	
							Total Comprobante		6,332	6,332	
3	1597(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTELA S/N MED.92109914, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9789005	0	1234	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 13:46:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	146034	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				146034	0	
							Total Comprobante		146,034	146,034	
3	1598(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA/ CALLE OCHO, DESDE 22/11/2024 AL 23/11/2024	FACTURA ELECTRONICA	9788998	0	1234	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 13:46:51
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	106395	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				106395	0	
							Total Comprobante		106,395	106,395	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1599(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA CASA 35, DESDE 16/04/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777789	0	1234	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:47:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42939	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				42939	0	
								Total Comprobante		42,939	42,939	
3	1600(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUES DE MONTEMAR ORIENTE S/N 2, DESDE 17/01/2022 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774899	0	1234	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 13:47:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1163	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1163	0	
								Total Comprobante		1,163	1,163	
3	1601(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE 275, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774887	0	1234	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 13:48:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40122	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40122	0	
								Total Comprobante		40,122	40,122	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1602(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788972	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:48:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37913	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37913	0	
								Total Comprobante		37,913	37,913	
3	1603(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ ESQ PRIMERA TRANSVERSAL , DESDE 18/01/2022 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777581	0	1234	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:49:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12142	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12142	0	
								Total Comprobante		12,142	12,142	
3	1604(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE ORO ESQU CLARENCIAS, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777591	0	1234	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:49:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3878	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3878	0	
								Total Comprobante		3,878	3,878	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1605(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV NAGALLANES DESDE 15/03/2023 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 23/12/2024	977592	0	1234	0	VVALENCIA 17/03/2025 13:49:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10404	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10404	0	
								Total Comprobante		10,404	10,404	
3	1606(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CENTRAL ESQ MAGALLANES, DESDE 13/09/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 23/12/2024	9777610	0	1234	0	VVALENCIA 17/03/2025 13:50:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9934	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9934	0	
								Total Comprobante		9,934	9,934	
3	1607(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO SECTOR LA PLAYA AMARAILLA, DESDE 11/12/2019 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	9774628	0	1234	0	VVALENCIA 17/03/2025 13:50:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1161	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1161	0	
								Total Comprobante		1,161	1,161	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1608(M)	17/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE MARZO			0	0	1224	0	VVALENCIA 17/03/2025 13:51:51
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	47415568	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	5151671	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	17501191	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	64519722	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5134900	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	10209708	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4651319	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	10965388	
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5566154	
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				0	2219534	
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	525336	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3262821	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4023678	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	11297980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1552176		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	801394		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	28341589		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	535662		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	7889019		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	27798147		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3746655		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	5991976		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2013161		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	4960278		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	4044327		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2228767		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	6580020		
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				0	668298		
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	400697		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2311120		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	130578	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				194798540	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				95198596	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2441698	0	
								Total Comprobante		292,438,834	292,438,834	
3	1609(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LASCAR S/N, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 20/12/2024	9774826 0		1234 0	0 0	VVALENCIA 17/03/2025 13:52:24
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162568	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162568	0	
								Total Comprobante		162,568	162,568	
3	1610(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 26/12/2024	9780835 0		1234 0	0 0	VVALENCIA 17/03/2025 13:52:51
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126936	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				126936	0	
								Total Comprobante		126,936	126,936	
3	1611(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024	9788538 0		1234 0	0 0	VVALENCIA 17/03/2025 13:53:41

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57069	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57069	0	
								Total Comprobante		57,069	57,069	
3	1612(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BOROGOÑO S/N PLAYA AMAR., DESDE 10/10/2024 AL 11/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9770447	0	1234	0	VVALENCIA
							13/12/2024					17/03/2025 13:54:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136199	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				136199	0	
								Total Comprobante		136,199	136,199	
3	1613(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N , DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788539	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:54:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49271	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49271	0	
								Total Comprobante		49,271	49,271	
3	1614(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19300 MED.214347, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788041	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:55:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35240	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35240	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		35,240	35,240	
3	1615(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE.B8842 MED.412746, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788193	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:55:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60631	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60631	0	
								Total Comprobante		60,631	60,631	
3	1616(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV.BORGOÑO S/N PYA AMARILLA, DESDE 15/11/2022 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9773447	0	1234	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 13:55:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5465049	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5465049	0	
								Total Comprobante		5,465,049	5,465,049	
3	1617(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYA ESQ. CALLE UNO, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788144	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 13:56:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60185	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60185	0	
								Total Comprobante		60,185	60,185	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1618(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO 145, DESDE 15/12/2023 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777117	0	1234	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 13:56:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20668	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20668	0	
								Total Comprobante		20,668	20,668	
3	1619(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FPINARES DE MONTEMAR S/N MED.704456, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788545	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:00:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	228050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				228050	0	
								Total Comprobante		228,050	228,050	
3	1620(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788181	0	1234	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:01:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20540	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20540	0	
								Total Comprobante		20,540	20,540	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1621(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA , DESDE 16/08/2023 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9773645	0	1234	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 15:02:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47157	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47157	0	
								Total Comprobante		47,157	47,157	
3	1622(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 0 757770, DESDE 23/12/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780783	0	1235	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 15:03:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1164	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1164	0	
								Total Comprobante		1,164	1,164	
3	1623(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES S/N, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	111963924	0	1235	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 15:03:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123461	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				123461	0	
								Total Comprobante		123,461	123,461	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1624(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCALLE 12, DESDE 17/06/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780833	0	1235	0	VVALENCIA
							26/12/2202					17/03/2025 15:04:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65427	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65427	0	
								Total Comprobante		65,427	65,427	
3	1625(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ESQ. NUEVA VIDA, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777276	0	1235	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 15:05:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66048	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66048	0	
								Total Comprobante		66,048	66,048	
3	1626(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE.232861, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780786	0	1235	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 15:06:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103920	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				103920	0	
								Total Comprobante		103,920	103,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1627(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO POSTE.219640, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787872	0	1235	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:07:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1165	0	
								Total Comprobante		1,165	1,165	
3	1628(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO.SOZA COUSIÑO SUR S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788198	0	1235	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:07:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170307	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170307	0	
								Total Comprobante		170,307	170,307	
3	1629(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON S/N, DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9785982	0	1235	0	VVALENCIA
							31/12/2024					17/03/2025 15:08:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39561777	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39561777	0	
								Total Comprobante		39,561,777	39,561,777	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1630(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788350	0	1235	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:08:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66868	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66868	0	
								Total Comprobante		66,868	66,868	
3	1631(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSAJE MORALES S/N, DESDE 13/05/2021 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774680	0	1235	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 15:09:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17059	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17059	0	
								Total Comprobante		17,059	17,059	
3	1632(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 567 749888, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788353	0	1235	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:11:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110047	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				110047	0	
								Total Comprobante		110,047	110,047	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1633(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARERS DE ONTEMAR S/N MED.1233154, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788251	0	1235	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:12:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85149	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85149	0	
								Total Comprobante		85,149	85,149	
3	1634(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19200 MED.1233764, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787936	0	1235	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:12:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54666	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54666	0	
								Total Comprobante		54,666	54,666	
3	1635(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788194	0	1235	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:13:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	112845	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				112845	0	
								Total Comprobante		112,845	112,845	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1636(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N, DESDE 16/02/2022 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777486	0	1235	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 15:14:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1162	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1162	0	
								Total Comprobante		1,162	1,162	
3	1637(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, DESDE 18/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780779	0	1235	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 15:15:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	270360	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				270360	0	
								Total Comprobante		270,360	270,360	
3	1638(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANATIALES ESQU. PRIMERA TRANVERSAL, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777432	0	1235	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 15:16:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18308	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18308	0	
								Total Comprobante		18,308	18,308	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1639(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N CAMARA B10533, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774815	0	1235	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 15:17:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	299321	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				299321	0	
								Total Comprobante		299,321	299,321	
3	1640(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N CAMARA B10264, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774812	0	1235	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 15:17:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189639	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				189639	0	
								Total Comprobante		189,639	189,639	
3	1641(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N CAMARA B10490, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774821	0	1235	0	VVALENCIA
							20/12/2024					17/03/2025 15:18:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	238417	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				238417	0	
								Total Comprobante		238,417	238,417	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1642(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N, DESDE 16/09/2024 AL 18/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9781002	0	1235	0	VVALENCIA
						26/12/2024					17/03/2025 15:19:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	99656	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				99656	0	
								Total Comprobante	99,656	99,656	
3	1643(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA, DESDE 17/05/2022 AL 17/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9777602	0	1235	0	VVALENCIA
						23/12/2024					17/03/2025 15:20:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	7488	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				7488	0	
								Total Comprobante	7,488	7,488	
3	1644(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N CAMARA B10548, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9774807	0	1235	0	VVALENCIA
						20/12/2024					17/03/2025 15:20:51
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	300089	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				300089	0	
								Total Comprobante	300,089	300,089	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1645(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N , DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9778038	0	1235	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 15:21:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	495878	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				495878	0	
								Total Comprobante		495,878	495,878	
3	1646(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LOS MARINEROS S/N, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9778037	0	1235	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 15:21:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178173	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				178173	0	
								Total Comprobante		178,173	178,173	
3	1647(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFORO, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787112	0	1236	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:29:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24548	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24548	0	
								Total Comprobante		24,548	24,548	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1648(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 830, DESDE 15/11/2024 AL 17/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9780381	0	1236	0	VVALENCIA
						26/12/2024					17/03/2025 15:29:50
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	474777	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				474777	0	
							Total Comprobante		474,777	474,777	
3	1649(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE. B8710 MED.1233078, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024	FACTURA ELECTRONICA	9788177	0	1236	0	VVALENCIA
						30/12/2024					17/03/2025 15:30:31
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	39027	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				39027	0	
							Total Comprobante		39,027	39,027	
3	1650(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024.-	FACTURA ELECTRONICA	9778093	0	1236	0	VVALENCIA
						23/12/2024					17/03/2025 15:31:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	15017	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				15017	0	
							Total Comprobante		15,017	15,017	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1651(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAUCO LOTE 39, DESDE 20/11/2024 AL 19/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9783496	0	1236	0	VVALENCIA
							27/12/2024					17/03/2025 15:32:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	517693	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				517693	0	
								Total Comprobante		517,693	517,693	
3	1652(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE, DESDE 22/12/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789009	0	1237	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:34:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138368	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138368	0	
								Total Comprobante		138,368	138,368	
3	1653(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N, DESDE 18/11/2024 AL 17/12/2024		FACTURA ELECTRONICA	9778048	0	1237	0	VVALENCIA
							23/12/2024					17/03/2025 15:43:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106390	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106390	0	
								Total Comprobante		106,390	106,390	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1654(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV SAN AGUSTIN S/N FRENTE A CASA 25740, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781024	0	1238	0	VVALENCIA
							26/12/2024					17/03/2025 15:44:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6110	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6110	0	
								Total Comprobante		6,110	6,110	
3	1655(M)	17/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, DESDE 22/12/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788973	0	1238	0	VVALENCIA
							30/12/2024					17/03/2025 15:45:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55285	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				55285	0	
								Total Comprobante		55,285	55,285	
3	1656(M)	17/03/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	CONTRATO DE SUMINISTRO PUBLICACION, BALANCE USO NUMERO UNICO DE EMERGENCIA, MAYO 2024		ORDEN DE COMPRA	744	0	1232	0	VVALENCIA
							15/07/2024					17/03/2025 16:39:03
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1398250	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1398250	0	
								Total Comprobante		1,398,250	1,398,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1657(M)	17/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA.		FACTURA ELECTRONICA 13/03/2025	127990	0	1233	0	VVALENCIA 17/03/2025 16:45:29
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	104318	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104318	0	
								Total Comprobante		104,318	104,318	
								Total Dia:		1,030,832,063	1,030,832,063	
1	105(M)	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 8:49:30
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				106505	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				2084739	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				45372	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				2474827	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1288	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107370	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				47675	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				415338	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				68034	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5551397	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34019	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52033059	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				86721743	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1728066	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4279045	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				270858	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				136068	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				39937	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				26624	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				378192	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2070655	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				753671	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				114250	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				33600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	86857811		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1512770		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	557885		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10688256		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	53671897		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5748327		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	337536		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				73966987	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				70221329	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	9462589		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	2084739		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	407668		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	2474827		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72868		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107370		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	47675		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	415338		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	68034		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	5551397		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34019		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41950343		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	69917210		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1728066		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	4279045		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	270858		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	136068		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39937		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	26624		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	378192		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	2070655	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	753671	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	33600	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	393921	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	92052	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100830	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	168051	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-141	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1008560	
									Total Comprobante	303,710,648	303,710,648	
4	1200(M)	18/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°101 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 14/03/2025	796	54216	1204	1157	JSEGURA 19/03/2025 8:18:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				47000	0	
									Total Comprobante	47,000	47,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1201(M)	18/03/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	214	191	1221	1158	JSEGURA
							14/03/2025					19/03/2025 8:20:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1998165	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				1998165	0	
								Total Comprobante		1,998,165	1,998,165	
4	1202(M)	18/03/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DESDE 19/01/2025 AL 18/02/2025 . DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71459287	192	1215	1159	JSEGURA
							19/02/2025					19/03/2025 8:22:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	935617	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				935617	0	
								Total Comprobante		935,617	935,617	
4	1203(M)	18/03/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (04/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	192	1222	1160	JSEGURA
							05/11/2024					19/03/2025 8:23:09
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1204(M)	18/03/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	40 MT CUBICOS DE MATERIAL DE ESTABILIZADO PARA SECTOR RURAL		ORDEN DE COMPRA	199	192	1223	1161	JSEGURA
							07/03/2025					19/03/2025 8:24:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	916300	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				916300	0	
								Total Comprobante		916,300	916,300	
4	1205(M)	18/03/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	CONTRATO DE SUMINISTRO PUBLICACION, BALANCE USO NUMERO UNICO DE EMERGENCIA, MAYO 2024		ORDEN DE COMPRA	744	192	1232	1162	JSEGURA
							15/07/2024					19/03/2025 8:25:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1398250	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1398250	0	
								Total Comprobante		1,398,250	1,398,250	
4	1206(M)	18/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA.		FACTURA ELECTRONICA	127990	192	1233	1163	JSEGURA
							13/03/2025					19/03/2025 8:26:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104318	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				104318	0	
								Total Comprobante		104,318	104,318	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1207(M)	18/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE MARZO			3	90014008	1224	1164	JSEGURA	
													19/03/2025 8:29:08
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	221096092		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	55312653		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	6523605		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	8730763		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	775721		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				47415568	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				5151671	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				17501191	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				64519722	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				5134900	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				10209708	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4651319	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				10965388	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5566154	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2219534	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525336	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3262821	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4023678	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				11297980	0		
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1552176	0		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				801394	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				28341589	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				535662	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				7889019	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				27798147	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3746655	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				5991976	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2013161	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				4960278	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				4044327	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2228767	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6580020	0	
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				668298	0	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				400697	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2311120	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				130578	0	
								Total Comprobante		292,438,834	292,438,834	
4	1208(M)	18/03/2025	[redacted]	JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2025.			3	193	1225	1165	JSEGURA 19/03/2025 8:33:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	456642	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				456642	0	
								Total Comprobante		456,642	456,642	
3	1658(M)	18/03/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	211 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	226	0	1239	0	JSEGURA 18/03/2025 10:27:34
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	502180	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				502180	0	
								Total Comprobante		502,180	502,180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1659(M)	18/03/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES FEBRERO 2025 ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA	2822227	0	1240	0	JSEGURA
							28/02/2025					18/03/2025 10:43:41
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	56520	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				56520	0	
								Total Comprobante		56,520	56,520	
3	1660(M)	18/03/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	377	0	1241	0	JSEGURA
							27/01/2025					18/03/2025 10:48:02
										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	1661(M)	18/03/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	CONTRATACION DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO DE AREA SOCIAL N°6		ORDEN DE COMPRA	4	0	1242	0	JSEGURA
							17/03/2025					18/03/2025 10:52:26
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1662(M)	18/03/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES FEBRERO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2822228	0	1243	0	JSEGURA
							28/02/2025					18/03/2025 11:58:21
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	939890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				939890	0	
								Total Comprobante		939,890	939,890	
3	1663(M)	18/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIA DIDECO MES DE FEBRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	17005	0	1244	0	JSEGURA
							11/03/2025					18/03/2025 15:31:49
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5278289	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5278289	0	
								Total Comprobante		5,278,289	5,278,289	
3	1664(M)	18/03/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	HORAS EXTRAS, SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10417	0	1245	0	JSEGURA
							17/02/2025					18/03/2025 16:07:08
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2280338	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2280338	0	
								Total Comprobante		2,280,338	2,280,338	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1665(M)	18/03/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10416	0	1245	0	JSEGURA
							17/02/2025					18/03/2025 16:07:37
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	55000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55000000	0	
								Total Comprobante		55,000,000	55,000,000	
3	1666(M)	18/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD, DEPEDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17004	0	1246	0	JSEGURA
							11/03/2025					18/03/2025 16:34:59
										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	1667(M)	18/03/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11493	0	1247	0	JSEGURA
							28/01/2025					18/03/2025 16:39:39
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	54683870	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				54683870	0	
								Total Comprobante		54,683,870	54,683,870	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1668(M)	18/03/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE ARRIENDO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES MES DE DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11494	0	1247	0	JSEGURA
							28/01/2025					18/03/2025 16:40:52
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	15819264	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15819264	0	
								Total Comprobante		15,819,264	15,819,264	
3	1669(M)	18/03/2025	77282664-8	INVERSIONES SANA SPA	INSUMOS PARA REUNIONES DE ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA	208	0	1248	0	JSEGURA
							11/03/2025					18/03/2025 18:41:17
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	499681	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				499681	0	
								Total Comprobante		499,681	499,681	
3	1670(M)	18/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		ORDEN DE COMPRA	167	0	1249	0	JSEGURA
							21/02/2025					18/03/2025 18:56:33
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	216435	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				216435	0	
								Total Comprobante		216,435	216,435	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1671(M)	18/03/2025	77307757-6	CAREN SPA	400 LITROS DE ADBLUE PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	1393	0	1250	0	JSEGURA 18/03/2025 19:01:19
										0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	349860	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				349860	0	
								Total Comprobante		349,860	349,860	
3	1672(M)	18/03/2025	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ELEMENTOS QUIRUJICOS PARA CLINICA VETERINARIA, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA 17/02/2025	148	0	1251	0	JSEGURA 18/03/2025 19:08:05
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				0	1464250	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1464250	0	
								Total Comprobante		1,464,250	1,464,250	
								Total Dia:		786,336,851	786,336,851	
1	104(M)	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 8:48:50
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				301	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				33441	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				578	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				33984	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				26756	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				184807	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12473	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				27215	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				43659967	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				72766589	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1401501	0		
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO				59737554	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				544327	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				136068	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				102051	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				40853	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27235	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				399577	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2380708	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				82545	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				114250	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				45150	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	45150		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	72868640		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1598307		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	782401		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	327710		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	45052072		
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	59737554		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1230605		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	37353		
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				101675802	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				58915758	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	301		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	33441		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	30786		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	33984		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36112		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	26756		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	184807		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	12473		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	27215		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	35236090		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	58726789		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1401501		
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO				0	59737554		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	544327	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	136068	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	102051	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40853	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27235	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	399577	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2380708	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	82545	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	114250	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	45150	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	278908	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52151	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	86918	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-111	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	777331	
									Total Comprobante	342,385,602	342,385,602	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1209(M)	19/03/2025	[redacted]	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2025.			3	193	1226	1166	JSEGURA 19/03/2025 8:44:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	319079	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				319079	0	
								Total Comprobante		319,079	319,079	
4	1210(M)	19/03/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	CONSUMO 50% AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 MUSEO.		BOLETA ELECTRONICA 17/02/2025	84960008	194	1218	1167	JSEGURA 20/03/2025 8:18:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	17465	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				17465	0	
								Total Comprobante		17,465	17,465	
4	1211(M)	19/03/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	211 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	226	194	1239	1168	JSEGURA 20/03/2025 8:19:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	502180	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				502180	0	
								Total Comprobante		502,180	502,180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1212(M)	19/03/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES FEBRERO 2025 ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA	2822227	194	1240	1169	JSEGURA
							28/02/2025					20/03/2025 8:21:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56520	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				56520	0	
								Total Comprobante		56,520	56,520	
4	1213(M)	19/03/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	CONTRATACION DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO DE AREA SOCIAL N°6		ORDEN DE COMPRA	4	194	1242	1170	JSEGURA
							17/03/2025					20/03/2025 8:21:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	
4	1214(M)	19/03/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES FEBRERO 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2822228	194	1243	1171	JSEGURA
							28/02/2025					20/03/2025 8:22:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	939890	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				939890	0	
								Total Comprobante		939,890	939,890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1673(M)	19/03/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°69 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 21/02/2025	215	0	1252	0	JSEGURA 19/03/2025 10:05:45
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	227790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				227790	0	
								Total Comprobante		227,790	227,790	
3	1674(M)	19/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°98 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 18/03/2025	858	0	1253	0	JSEGURA 19/03/2025 10:13:13
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	
3	1675(M)	19/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°100 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 18/03/2025	859	0	1254	0	JSEGURA 19/03/2025 10:16:58
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	87940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				87940	0	
								Total Comprobante		87,940	87,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1676(M)	19/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°118 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	877	0	1255	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 10:20:15
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	165450	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				165450	0	
								Total Comprobante		165,450	165,450	
3	1677(M)	19/03/2025	70015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°116 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	878	0	1256	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 10:23:42
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	19930	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				19930	0	
								Total Comprobante		19,930	19,930	
3	1678(M)	19/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°119 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	879	0	1257	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 10:26:30
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	31990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				31990	0	
								Total Comprobante		31,990	31,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1679(M)	19/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°120 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	880	0	1258	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 10:28:41
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	128910	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				128910	0	
								Total Comprobante		128,910	128,910	
3	1680(M)	19/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°121 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	881	0	1259	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 10:35:09
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	51180	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				51180	0	
								Total Comprobante		51,180	51,180	
3	1681(M)	19/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°117 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	862	0	1260	0	JSEGURA
							18/03/2025					19/03/2025 10:37:35
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	131940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				131940	0	
								Total Comprobante		131,940	131,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1682(M)	19/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°102 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	860	0	1261	0	JSEGURA
							18/03/2025					19/03/2025 10:39:53
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	
3	1683(M)	19/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°113 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	861	0	1262	0	JSEGURA
							18/03/2025					19/03/2025 10:42:11
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	49283	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				49283	0	
								Total Comprobante		49,283	49,283	
3	1684(M)	19/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	RESMAS DE PAPEL OFICIO Y PAPEL CARTA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	210	0	1263	0	JSEGURA
							12/03/2025					19/03/2025 10:51:54
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	2687853	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2687853	0	
								Total Comprobante		2,687,853	2,687,853	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1685(M)	19/03/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°109 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	883	0	1264	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 16:29:40
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	137651	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				137651	0	
								Total Comprobante		137,651	137,651	
3	1686(M)	19/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°112 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	884	0	1265	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 16:33:17
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	32670	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				32670	0	
								Total Comprobante		32,670	32,670	
3	1687(M)	19/03/2025	76440220-0	SOCIEDAD EDUARDO BUSTORF Y CIA LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°88, PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS		DECRETO ALCALDICIO	882	0	1266	0	JSEGURA
							19/03/2025					19/03/2025 16:36:39
										0	0	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	251700	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				251700	0	
								Total Comprobante		251,700	251,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1688(M)	19/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTADIO ATLETICO CONCON. PERIODO DESDE 11/01/2025 AL 12/02/2025 . PARA REGULARIZAR POR INCUMPLIMIENTO DE ASOCIACION DE FUTBOL DE CONCON.		BOLETA ELECTRONICA	84962637	0	1267	0	JSEGURA
							17/02/2025					19/03/2025 17:27:14
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	5819940	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5819940	0	
								Total Comprobante		5,819,940	5,819,940	
								Total Dia:		354,213,723	354,213,723	
1	103(M)	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025							VVALENCIA
												07/04/2025 8:48:13
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				13358	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				457880	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				74497	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				28050	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				544972	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				86810	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				74842	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				19905	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50739156	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				84565237	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1609003	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				654827	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				680340	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				574541	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2992121	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1230111	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				159950	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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	84565237	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2298164	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	159950	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	693957	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1040320	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	52228196	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	19905	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3402	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3207853	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	392762	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				102497060	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				69332225	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1342766	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	457880	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	74497		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36112		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	28050		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	544972		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	86810		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	74842		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	19905		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41437902		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	69063141		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1609003		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	654827		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	680340		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40820		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27214		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	574541		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	2992121	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1230111	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	159950	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	453900	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	3829046	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	161450	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	269084	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1694919	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-141	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	393695	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	19137794	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	24676994	
								Total Comprobante		316,479,981	316,479,981	
4	1215(M)	20/03/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MES DE DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA 28/01/2025	11493	195	1247	1172	JSEGURA 21/03/2025 8:15:54
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	70503134	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70503134	0	
								Total Comprobante		70,503,134	70,503,134	
4	1216(M)	20/03/2025	77282664-8	INVERSIONES SANA SPA	INSUMOS PARA REUNIONES DE ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA	208	196	1248	1173	JSEGURA
							11/03/2025					21/03/2025 8:18:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	499681	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				499681	0	
								Total Comprobante		499,681	499,681	
4	1217(M)	20/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		ORDEN DE COMPRA	167	196	1249	1174	JSEGURA
							21/02/2025					21/03/2025 8:18:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	216435	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				216435	0	
								Total Comprobante		216,435	216,435	
4	1218(M)	20/03/2025	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ELEMENTOS QUIRUJICOS PARA CLINICA VETERINARIA, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	148	196	1251	1175	JSEGURA
							17/02/2025					21/03/2025 8:19:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1464250	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				1464250	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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 Comprobante		1,464,250	1,464,250	
4	1219(M)	20/03/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	RESMAS DE PAPEL OFICIO Y PAPEL CARTA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	210	196	1263	1176	JSEGURA
							12/03/2025					21/03/2025 8:19:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2687853	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				2687853	0	
								Total Comprobante		2,687,853	2,687,853	
3	1689(M)	20/03/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREOS PARA PARTICIPACION DE SEMINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SR. ALCALDE LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2025, A LOCALIDAD DE IQUIQUE.		ORDEN DE COMPRA	25	0	1268	0	JSEGURA
							09/01/2025					20/03/2025 8:48:06
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	194667	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				194667	0	
								Total Comprobante		194,667	194,667	
3	1690(M)	20/03/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2MES ENERO 2025 . PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	0	1269	0	JSEGURA
												20/03/2025 12:13:03
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1180000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1180000	0	
								Total Comprobante		1,180,000	1,180,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1691(M)	20/03/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES FEBRERO 2025 . PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	0	1270	0	JSEGURA
												20/03/2025 12:20:20
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	956000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				956000	0	
								Total Comprobante		956,000	956,000	
3	1692(M)	20/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PERMISOS DE CIRCULACION 2025, VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	5	0	1271	0	JSEGURA
							19/03/2025					20/03/2025 12:51:18
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	4591991	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4591991	0	
								Total Comprobante		4,591,991	4,591,991	
3	1693(M)	20/03/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	1.150 COLACIONES PARA USO DE VIAJES DE PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL (ENTREGA PARCIALIZADA 1/2).		ORDEN DE COMPRA	229	0	1272	0	JSEGURA
							14/03/2025					20/03/2025 12:52:04
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1291150	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1291150	0	
								Total Comprobante		1,291,150	1,291,150	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1694(M)	20/03/2025	[redacted]	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTO EN TAXI TURISMO EN LA CIUDAD DE ARICA POR "PARTICIPACION EN ESCUELAS DE VERANO 2025. RENOVACION DE GOBIERNOS LOCALES CHILE 2024-		DECRETO ALCALDICIO	885	0	1273	0	JSEGURA
							19/03/2025					20/03/2025 12:58:49
										0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	66000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
3	1695(M)	20/03/2025	[redacted]	ELDA ARTEAGA BREIDING	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTO EN TAXI TURISMO EN LA CIUDAD DE ARICA POR "PARTICIPACION EN ESCUELAS DE VERANO 2025. RENOVACION DE GOBIERNOS LOCALES CHILE 2024-		DECRETO ALCALDICIO	886	0	1274	0	JSEGURA
							19/03/2025					20/03/2025 13:03:00
										0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	66000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
3	1696(M)	20/03/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	0	1275	0	JSEGURA
							28/01/2025					20/03/2025 13:31:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	695552	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695552	0	
								Total Comprobante		695,552	695,552	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1697(M)	20/03/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SERVICIO DESDE 22/01/2025 AL 21/02/2025. (10/12).		ORDEN DE COMPRA 23/04/2024	422	0	1278	0	JSEGURA 20/03/2025 16:36:43
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	4137174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4137174	0	
									Total Comprobante	4,137,174	4,137,174	
									Total Dia:	405,029,868	405,029,868	
1	102(M)	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 8:47:23
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				140289	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				9944445	0	
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				7214203	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				644	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				112652	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1242781	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				116862	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				108856	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10205	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59119350	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				98532220	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1520560	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1207605	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				204102	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34017	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				355779	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				2640944	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				551857	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				91400	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				2960	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	98566237	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1423118		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	91400		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1217826		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	18670007		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	60613934		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10205		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2310400		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2960		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	281434		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				87027987	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				85688944	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	240612		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	9944445		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	287		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				0	7214203		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36434		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	112652		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1242781		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	116862		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	108856		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10205		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51224407		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	85373978		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1520560		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1207605		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	204102		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34017		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	355779		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	2640944		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	551857		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	91400	
					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	2960	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	812111	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	87728	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	168570	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	280949	
					115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULRIZADA				0	7214203	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1295321	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-51	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	550614	
								Total Comprobante		355,941,202	355,941,202	
4	1220(M)	21/03/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	HORAS EXTRAS, SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2025	10417	196	1245	1177	JSEGURA 21/03/2025 8:20:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57280338	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				57280338	0	
								Total Comprobante		57,280,338	57,280,338	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1221(M)	21/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/01/2025 AL 12/02/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	84959234	90014008	1220	1178	JSEGURA
							17/02/2025					24/03/2025 8:24:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	800320	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				800320	0	
								Total Comprobante		800,320	800,320	
4	1222(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 20/01/2025 AL 18/02/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	113273841	90014008	1219	1179	JSEGURA
							25/02/2025					24/03/2025 8:25:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	63334	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63334	0	
								Total Comprobante		63,334	63,334	
4	1223(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 MED.8770958,DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024		FACTURA ELECTRONICA	9788997	90014016	1234	1180	JSEGURA
							30/12/2024					24/03/2025 8:26:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7150543	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7150543	0	
								Total Comprobante		7,150,543	7,150,543	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1224(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 0 757770, DESDE 23/12/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780783	90014016	1235	1181	JSEGURA
							26/12/2024					24/03/2025 8:32:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	42638394	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42638394	0	
								Total Comprobante		42,638,394	42,638,394	
4	1225(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFORO, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9787112	90014016	1236	1182	JSEGURA
							30/12/2024					24/03/2025 8:33:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071062	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1071062	0	
								Total Comprobante		1,071,062	1,071,062	
4	1226(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON ORIENTE, DESDE 22/12/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9789009	90014016	1237	1183	JSEGURA
							30/12/2024					24/03/2025 8:34:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	244758	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244758	0	
								Total Comprobante		244,758	244,758	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1227(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV SAN AGUSTIN S/N FRENTE A CASA 25740, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9781024	90014016	1238	1184	JSEGURA
							26/12/2024					24/03/2025 8:34:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61395	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61395	0	
								Total Comprobante		61,395	61,395	
4	1228(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS FRENTE A LA CASA A 1-9, DESDE 15/11/2024 AL 16/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9774785	90014016	1231	1185	JSEGURA
							20/12/2024					24/03/2025 8:35:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3971144	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3971144	0	
								Total Comprobante		3,971,144	3,971,144	
4	1229(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N, POSTE 757776, CORRAL MUNI, DESDE 19/11/2024 AL 18/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9780654	90014016	1230	1186	JSEGURA
							26/12/2024					24/03/2025 8:35:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3096559	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3096559	0	
								Total Comprobante		3,096,559	3,096,559	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1230(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA DEL MAR DE PLATA S/N, DESDE 13/09/2024 AL 17/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9777850	90014016	1229	1187	JSEGURA
							23/12/2024					24/03/2025 8:36:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12739599	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12739599	0	
								Total Comprobante		12,739,599	12,739,599	
4	1231(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV PELLINES ORIENTE S/N, DESDE 22/11/2024 AL 23/12/2024.-		FACTURA ELECTRONICA	9788195	90014016	1228	1188	JSEGURA
							30/12/2024					24/03/2025 8:36:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1975476	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1975476	0	
								Total Comprobante		1,975,476	1,975,476	
4	1232(M)	21/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA TRANVERSAL C/ RIO ACONCAGUA, PERIODO DESDE 18/11 2024 AL 17/12/2024		FACTURA ELECTRONICA	9778238	90014024	1227	1189	JSEGURA
							23/12/2024					24/03/2025 8:37:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9269060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9269060	0	
								Total Comprobante		9,269,060	9,269,060	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1233(M)	21/03/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR MES FEBRERO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	377	197	1241	1190	JSEGURA
							27/01/2025					24/03/2025 8:59:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	1234(M)	21/03/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2MES ENERO 2025 . PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	197	1269	1191	JSEGURA
							18/06/2024					24/03/2025 8:58:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1008900	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	171100	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1180000	0	
								Total Comprobante		1,180,000	1,180,000	
4	1235(M)	21/03/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES FEBRERO 2025 . PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	197	1270	1192	JSEGURA
							20/03/2025					24/03/2025 8:57:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	817380	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	138620	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				956000	0	
								Total Comprobante		956,000	956,000	
4	1236(M)	21/03/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR MES ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	482	197	1275	1193	JSEGURA 24/03/2025 9:00:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	594697	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100855	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				695552	0	
								Total Comprobante		695,552	695,552	
4	1237(M)	21/03/2025	[redacted]	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTO EN TAXI TURISMO EN LA CIUDAD DE ARICA POR "PARTICIPACION EN ESCUELAS DE VERANO 2025. RENOVACION DE GOBIERNOS LOCALES CHILE 2024-		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	885	198	1273	1194	JSEGURA 24/03/2025 9:01:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66000	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
4	1238(M)	21/03/2025	[redacted]	ELDA ARTEAGA BREIDING	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTO EN TAXI TURISMO EN LA CIUDAD DE ARICA POR "PARTICIPACION EN ESCUELAS DE VERANO 2025. RENOVACION DE GOBIERNOS LOCALES CHILE 2024-		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	886	198	1274	1195	JSEGURA 24/03/2025 9:01:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66000	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				66000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		66,000	66,000	
4	1239(M)	21/03/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SERVICIO DESDE 22/01/2025 AL 21/02/2025. (10/12).		ORDEN DE COMPRA	422	199	1278	1196	JSEGURA
							23/04/2024					24/03/2025 9:02:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4137174	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4137174	0	
								Total Comprobante		4,137,174	4,137,174	
4	1240(M)	21/03/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	1.150 COLACIONES PARA USO DE VIAJES DE PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL (ENTREGA PARCIALIZADA 1/2).		ORDEN DE COMPRA	229	199	1272	1197	JSEGURA
							14/03/2025					24/03/2025 9:03:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1291150	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				1291150	0	
								Total Comprobante		1,291,150	1,291,150	
4	1241(M)	21/03/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREOS PARA PARTICIPACION DE SEMINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SR. ALCALDE LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2025, A LOCALIDAD DE IQUIQUE.		ORDEN DE COMPRA	25	199	1268	1198	JSEGURA
							09/01/2025					24/03/2025 9:03:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	194667	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				194667	0	
								Total Comprobante		194,667	194,667	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1242(M)	21/03/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES IMPUESTO MES FEBRERO 2025			2	90014024	1276	1199	JSEGURA
												24/03/2025 9:08:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32951979	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	363380	
					111-02-01-009-000-000	F. MUNICIPALES ACOMPAÑAMIENTO				0	1402962	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				27750490	0	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				6957305	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				10526	0	
								Total Comprobante		34,718,321	34,718,321	
4	1243(M)	21/03/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	TRASPASA IMPUESTO MES FEBRERO DE 2025 DE EDUCACION $4.723.874, DE SALUD 13.927.281, OPD $350.572 Y CHILE CRECE 136.067			2	90014024	1277	1200	JSEGURA
												24/03/2025 9:08:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	19137794	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				19137794	0	
								Total Comprobante		19,137,794	19,137,794	
4	1244(M)	21/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTADIO ATLETICO CONCON. PERIODO DESDE 11/01/2025 AL 12/02/2025 . PARA REGULARIZAR POR INCUMPLIMIENTO DE ASOCIACION DE FUTBOL DE CONCON.		BOLETA ELECTRONICA	84962637	90014024	1267	1201	JSEGURA
							17/02/2025					24/03/2025 9:09:09
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	5819940	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				5819940	0	
								Total Comprobante		5,819,940	5,819,940	
3	1698(M)	21/03/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	26	0	1279	0	JSEGURA
							02/01/2025					21/03/2025 8:57:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157887	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157887	0	
								Total Comprobante		157,887	157,887	
3	1699(M)	21/03/2025	76247853-6	ICE WORLD SPA	TOLDO PARA TERRAZA EN DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	215	0	1280	0	JSEGURA
							14/03/2025					21/03/2025 10:57:39
										0	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	80920	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				80920	0	
								Total Comprobante		80,920	80,920	
3	1700(M)	21/03/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	LIENZOS DE PUBLICIDAD PERMISOS DE CIRCULACION 2025.		ORDEN DE COMPRA	187	0	1281	0	JSEGURA
							06/03/2025					21/03/2025 11:54:51
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	373170	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				373170	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		373,170	373,170		
								Total Dia:		565,421,593	565,421,593		
1	92(M)	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025							VVALENCIA	07/04/2025 8:45:01
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				141965	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1872901	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				457	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36555723	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				60926186	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				136068	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				512222	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				3436800	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				349765	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				164520	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	61062254		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2048888		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	164520		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1387912		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1908691		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	36527664		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	861987		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	170803		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				38440846	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				52698015	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	175406		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1872901		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	322		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	457		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	31357618		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	52262672		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	136068		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	512222		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	3436800		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	349765		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	164520		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	27712		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	179565		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	299275		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-112		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	327880		
									Total Comprobante	195,271,580	195,271,580		
									Total Dia:	195,271,580	195,271,580		

1 93(M) 23/03/2025 VVALENCIA

Ingresos día 23/03/2025

07/04/2025 8:45:18

0 0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				301	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				524	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26622453	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				44370740	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68034	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				87089	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				538851	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				95774	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	44438774	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	348354	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	190497	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	26600807	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	182863	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	22793		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				24293166	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				38906664	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	33742		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	58783		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36112		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23208470		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	38680767		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68034		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	87089		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	538851		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	95774		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	94718		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	157863		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	-21	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	103088	
								Total Comprobante		135,020,478	135,020,478	
								Total Dia:		135,020,478	135,020,478	
5	36(M)	24/03/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF SEGUN INGRESO DE CONTROL N°183 DE FECHA 20/03/2025		GASTOS MENORES 24/03/2025	2	0		0	JSEGURA 24/03/2025 11:00:37
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	146250	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	146250	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				146250	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				146250	0	
								Total Comprobante		292,500	292,500	
5	37(M)	24/03/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE GESTIONS DE PERSONAS SEGUN INGRESO DE CONTROL N°175 DEL DIA 18/03/2025		OFICIO 18/03/2025	175	0		0	JSEGURA 24/03/2025 11:14:33
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	487360	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	487360	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				487360	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				487360	0	
								Total Comprobante		974,720	974,720	
1	94(M)	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 8:45:26
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				17543	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				77277	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1181	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				63502	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				13938	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				259085	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				8164	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				76262074	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				127103422	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1609007	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1122561	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				1360680	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				272136	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				517279	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				5522826	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				293431	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				178230	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				31500	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				278099	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	127375558	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2069118	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	178230	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	3453708	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	470310	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	77840685	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3222056	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	278099	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	72671		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				76049821	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				105680288	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	117866		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	77277		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	2507		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1181		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	63502		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	32760		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	259085		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	8164		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62865048		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	104775034		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1609007		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1122561		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	1360680	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	272136	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	517279	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	5522826	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	274609	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	178230	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	278099	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	236365	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	514359	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	379871	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	633118	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-167	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	597212	
								Total Comprobante		396,722,044	396,722,044	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1245(M)	24/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PERMISOS DE CIRCULACION 2025, VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	5	54217	1271	1202	VVALENCIA
							19/03/2025					25/03/2025 8:38:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4591991	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				4591991	0	
								Total Comprobante		4,591,991	4,591,991	
4	1246(M)	24/03/2025	76440220-0	SOCIEDAD EDUARDO BUSTORF Y CIA LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°88, PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS		DECRETO ALCALDICIO	882	54218	1266	1203	VVALENCIA
							19/03/2025					25/03/2025 8:40:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	251700	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				251700	0	
								Total Comprobante		251,700	251,700	
4	1247(M)	24/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°112 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	884	54219	1265	1204	VVALENCIA
							19/03/2025					25/03/2025 8:41:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32670	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				32670	0	
								Total Comprobante		32,670	32,670	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1248(M)	24/03/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°109 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	883	54220	1264	1205	VVALENCIA
							19/03/2025					25/03/2025 8:42:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	137651	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				137651	0	
								Total Comprobante		137,651	137,651	
4	1249(M)	24/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°113 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	861	54221	1262	1206	VVALENCIA
							18/03/2025					25/03/2025 8:42:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49283	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				49283	0	
								Total Comprobante		49,283	49,283	
4	1250(M)	24/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°102 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	860	54222	1261	1207	VVALENCIA
							18/03/2025					25/03/2025 8:43:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59380	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1251(M)	24/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°117 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 18/03/2025	862	54223	1260	1208	VVALENCIA 25/03/2025 8:44:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131940	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				131940	0	
								Total Comprobante		131,940	131,940	
4	1252(M)	24/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°121 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	881	54224	1259	1209	VVALENCIA 25/03/2025 8:44:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51180	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				51180	0	
								Total Comprobante		51,180	51,180	
4	1253(M)	24/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°120 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	880	54225	1258	1210	VVALENCIA 25/03/2025 8:45:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128910	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				128910	0	
								Total Comprobante		128,910	128,910	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1254(M)	24/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°119 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	879	54226	1257	1211	VVALENCIA 25/03/2025 8:46:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				31990	0	
								Total Comprobante		31,990	31,990	
4	1255(M)	24/03/2025	70015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°116 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	878	54227	1256	1212	VVALENCIA 25/03/2025 8:47:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	19930	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				19930	0	
								Total Comprobante		19,930	19,930	
4	1256(M)	24/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°118 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	877	54228	1255	1213	VVALENCIA 25/03/2025 8:48:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165450	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				165450	0	
								Total Comprobante		165,450	165,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1257(M)	24/03/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°100 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	859	54229	1254	1214	VVALENCIA
							18/03/2025					25/03/2025 8:49:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	87940	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				87940	0	
								Total Comprobante		87,940	87,940	
4	1258(M)	24/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°98 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	858	54230	1253	1215	VVALENCIA
							18/03/2025					25/03/2025 8:50:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59380	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	
4	1259(M)	24/03/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°69 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	857	54231	1252	1216	VVALENCIA
							18/03/2025					25/03/2025 8:50:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	227790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				227790	0	
								Total Comprobante		227,790	227,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1260(M)	24/03/2025	77307757-6	CAREN SPA	400 LITROS DE ADBLUE PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	1393	200	1250	1217	VVALENCIA
							07/11/2024					25/03/2025 8:52:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	349860	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				349860	0	
								Total Comprobante		349,860	349,860	
4	1261(M)	24/03/2025	76247853-6	ICE WORLD SPA	TOLDO PARA TERRAZA EN DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	215	200	1280	1218	VVALENCIA
							14/03/2025					25/03/2025 8:52:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80920	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				80920	0	
								Total Comprobante		80,920	80,920	
4	1262(M)	24/03/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	LIENZOS DE PUBLICIDAD PERMISOS DE CIRCULACION 2025.		ORDEN DE COMPRA	187	200	1281	1219	VVALENCIA
							06/03/2025					25/03/2025 8:53:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	373170	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				373170	0	
								Total Comprobante		373,170	373,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1263(M)	24/03/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL TALLERES DE VERANO MES FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO 20/03/2025	411	201	1279	1220	VVALENCIA 25/03/2025 8:56:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134993	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22894	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157887	0	
								Total Comprobante		157,887	157,887	
3	1701(M)	24/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/07/2024 AL 21/02/2025. CULTURA		FACTURA ELECTRONICA 28/02/2025	9897316	0	1282	0	JSEGURA 24/03/2025 8:26:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	304630	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				304630	0	
								Total Comprobante		304,630	304,630	
3	1702(M)	24/03/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/01/2025 AL 21/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/02/2025	10595416	0	1283	0	JSEGURA 24/03/2025 8:35:33
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	30100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30100	0	
								Total Comprobante		30,100	30,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1703(M)	24/03/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/01/2025 AL 21/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10596212	0	1283	0	JSEGURA
							26/02/2025					24/03/2025 8:35:56
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	5765	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5765	0	
								Total Comprobante		5,765	5,765	
3	1704(M)	24/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/01/2025 AL 11/02/2025. CONVENIO SII		FACTURA ELECTRONICA	52703864	0	1284	0	JSEGURA
							12/02/2025					24/03/2025 9:05:54
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	21451	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21451	0	
								Total Comprobante		21,451	21,451	
3	1705(M)	24/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/01/2025 AL 11/02/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	52680228	0	1284	0	JSEGURA
							12/02/2025					24/03/2025 9:06:17
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	16451	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16451	0	
								Total Comprobante		16,451	16,451	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1706(M)	24/03/2025	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	MATERIALES DE OFICINA DE PROGRAMA DE DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA	182	0	1285	0	JSEGURA
							26/02/2025					24/03/2025 9:18:17
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	156673	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				156673	0	
								Total Comprobante		156,673	156,673	
3	1707(M)	24/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. MES DICIEMBRE 2024 DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	651	0	1286	0	JSEGURA
												24/03/2025 9:28:56
										0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				0	160412	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				160412	0	
								Total Comprobante		160,412	160,412	
3	1708(M)	24/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. MES ENERO 2025. DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	651	0	1287	0	JSEGURA
												24/03/2025 9:48:48
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1709(M)	24/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO.MES FEBRERO 2025 DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	651	0	1288	0	JSEGURA 24/03/2025 9:52:38
										0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				0	160412	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				160412	0	
								Total Comprobante		160,412	160,412	
3	1710(M)	24/03/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECION DE TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARIOS Y/O ASMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2025	37693	0	1291	0	JSEGURA 24/03/2025 11:41:36
										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	1711(M)	24/03/2025	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA	ADQUISICION DE 8 SILLAS DE TRABAJO PARA SALA DE CONCEJO		ORDEN DE COMPRA 20/03/2025	242	0	1292	0	JSEGURA 24/03/2025 15:33:57
										0	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	781592	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				781592	0	
								Total Comprobante		781,592	781,592	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1712(M)	24/03/2025	76856912-6	MPS AUTOMOTRIZ SPA	PLACA CONMEMORATIVA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD		ORDEN DE COMPRA	186	0	1294	0	JSEGURA
							06/03/2025					24/03/2025 15:50:05
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	119000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				119000	0	
								Total Comprobante		119,000	119,000	
3	1713(M)	24/03/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO NUEVA DEPENDENCIA MUNICIPAL. DIRECCION TIERRA DEL FUEGO N°903, CONCON		DECRETO ALCALDICIO	808	0	1293	0	JSEGURA
							14/03/2025					24/03/2025 15:52:01
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2551761	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2551761	0	
								Total Comprobante		2,551,761	2,551,761	
3	1714(M)	24/03/2025	[redacted]	HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA COLBUN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1024	0	1295	0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 16:33:05
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	89779	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				89779	0	
								Total Comprobante		89,779	89,779	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1715(M)	24/03/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIETE A TRSLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA DE COLBUN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1025	0	1296	0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 16:38:52
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	89779	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				89779	0	
								Total Comprobante		89,779	89,779	
3	1716(M)	24/03/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL COMUNA DE BUIN EL DIA 20/02/2025.		DECRETO ALCALDICIO	1026	0	1297	0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 16:49:24
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	1717(M)	24/03/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE "TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN (IDA Y VUELTA" A LA COMUNA DE PADRE HURTADO EN REGION METROPOLITANA, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1025	0	1298	0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 16:57:12
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1718(M)	24/03/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE "TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN (IDA Y VUELTA" A LA COMUNA DE PADRE HURTADO EN REGION METROPOLITANA, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1025	0		0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 17:13:23
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	-25651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	25651	
								Total Comprobante		0	0	
3	1719(M)	24/03/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL COMUNA DE BUIN EL DIA 20/02/2025.		DECRETO ALCALDICIO	1026	0		0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 17:17:39
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	-25651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	25651	
								Total Comprobante		0	0	
3	1720(M)	24/03/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIETE A TRSLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA DE COLBUN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1025	0		0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 17:19:14
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	-89779	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	89779	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1721(M)	24/03/2025	[redacted]	HERNAN NUNEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A LA COMUNA COLBUN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1024	0		0	JSEGURA
							21/03/2025					24/03/2025 17:20:38
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	-89779	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	89779	
										0	0	
									Total Comprobante			
									Total Dia:	532,022,730	532,022,730	
1	95(M)	25/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 25/03/2025		OTROS	3	0		0	VVALENCIA
												07/04/2025 11:09:40
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3717	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				259347	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1415	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				157178	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1288	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				143160	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				12173	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				178629	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				44235	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				102052	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				81375292	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				135625449	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1425314	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6804	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				960982	0	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				66628	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				204102	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				804024	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				8522821	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				440696	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				223930	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	135829550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	3216094		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	223930		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	5306727		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	848538		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	82736060		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10219		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2272330		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	115788		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				83847603	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				115774169	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	37158		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	259347		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1415		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	157178		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1288		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	143160		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	12173		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	178629		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	44235		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	102052		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69097945		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	115163194		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1425314		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	6804		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	960982		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				0	66628		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	204102		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	804024		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	8522821		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	440696		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	223930		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	40950	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	203577	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	270036	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	244124	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	406873	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-203	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	603340	
									Total Comprobante	430,221,958	430,221,958	
4	1264(M)	25/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/07/2024 AL 21/02/2025. CULTURA		FACTURA ELECTRONICA	9897316	202	1282	1221	JSEGURA
							28/02/2025					26/03/2025 8:12:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	304630	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304630	0	
									Total Comprobante	304,630	304,630	
4	1265(M)	25/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/01/2025 AL 11/02/2025. CONVENIO SII		FACTURA ELECTRONICA	52703864	202	1284	1222	JSEGURA
							12/02/2025					26/03/2025 8:13:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	37902	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37902	0	
								Total Comprobante		37,902	37,902	
4	1266(M)	25/03/2025	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	MATERIALES DE OFICINA DE PROGRAMA DE DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA 26/02/2025	182	202	1285 0	1223 0	JSEGURA 26/03/2025 8:13:50
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	156673	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				156673	0	
								Total Comprobante		156,673	156,673	
4	1267(M)	25/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. MES DICIEMBRE 2024 DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA 24/03/2025	651	202	1286 0	1224 0	JSEGURA 26/03/2025 8:14:08
					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	1268(M)	25/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. MES ENERO 2025. DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA 28/06/2024	651	202	1287 0	1225 0	JSEGURA 26/03/2025 8:14:56
					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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1269(M)	25/03/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO.MES FEBRERO 2025 DIRECCION TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	651	202	1288	1226	JSEGURA
							28/06/2024					26/03/2025 8:15:15
										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	1270(M)	25/03/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF SEGUN INGRESO DE CONTROL N°183 DE FECHA 20.03.2025		OFICIO	2	203	1289	1227	JSEGURA
							20/03/2025					26/03/2025 8:15:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	146250	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				146250	0	
								Total Comprobante		146,250	146,250	
4	1271(M)	25/03/2025	[redacted]	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTOS MENORES POR CONCEPTOS DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS SEGUN INGRESO DE CONTROL N°175 DEL DIA 18/03/2025		OFICIO	175	203	1290	1228	JSEGURA
							18/03/2025					26/03/2025 8:16:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	487360	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				487360	0	
								Total Comprobante		487,360	487,360	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1272(M)	25/03/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/01/2025 AL 21/02/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10595416	90014025	1283	1229	JSEGURA
							26/02/2025					26/03/2025 8:17:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35865	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				35865	0	
								Total Comprobante		35,865	35,865	
3	1722(M)	25/03/2025	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		ORDEN DE COMPRA	223	0	1299	0	JSEGURA
							14/03/2025					25/03/2025 11:15:44
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	142562	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142562	0	
								Total Comprobante		142,562	142,562	
3	1723(M)	25/03/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES PARA MANTENCION DE SISTEMA ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	209	0	1300	0	VVALENCIA
							12/03/2025					25/03/2025 11:22:26
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	514580	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				514580	0	
								Total Comprobante		514,580	514,580	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1724(M)	25/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . DISCAPACIDAD		BOLETA ELECTRONICA	85637562	0	1301	0	JSEGURA
							19/03/2025					25/03/2025 11:42:05
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	281010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				281010	0	
								Total Comprobante		281,010	281,010	
3	1725(M)	25/03/2025	77210433-2	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA	INSUMOS ELECTRICOS PARA USO DE PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA	218	0	1303	0	VVALENCIA
							14/03/2025					25/03/2025 11:56:13
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	104887	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104887	0	
								Total Comprobante		104,887	104,887	
3	1726(M)	25/03/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA ENTREGA DE PROYECTO HABITACIONAL LOS ALERCES		ORDEN DE COMPRA	231	0	1304	0	VVALENCIA
							17/03/2025					25/03/2025 12:05:29
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	595000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1727(M)	25/03/2025	[redacted]	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	TINTAS PARA USO CON PROGRAMA DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	219	0	1305	0	VVALENCIA
							14/03/2025					25/03/2025 12:28:45
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	647241	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				647241	0	
								Total Comprobante		647,241	647,241	
3	1728(M)	25/03/2025	77722758-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN- COLLIPULLI	PAGO AUTOPISTA PERIODO 31/12/2024 AL 31/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	735890	0	1306	0	JSEGURA
							12/02/2025					25/03/2025 13:02:44
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	49914	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				49914	0	
								Total Comprobante		49,914	49,914	
3	1729(M)	25/03/2025	77722758-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN- COLLIPULLI	PAGO AUTOPISTA PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	560312	0	1306	0	JSEGURA
							14/01/2025					25/03/2025 13:03:11
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	376	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				376	0	
								Total Comprobante		376	376	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1730(M)	25/03/2025	96568740-8	GASCO GLP - DIVISION SUR	ADQUISICION DE 50 VALE DE GAS DE 15KG Y 50 VALES DE GAS DE 5KG		ORDEN DE COMPRA	239	0	1307	0	JSEGURA
							20/03/2025					25/03/2025 13:12:21
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	1081056	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1081056	0	
								Total Comprobante		1,081,056	1,081,056	
								Total Dia:		435,288,500	435,288,500	
5	38(M)	26/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE DE CORRECCION DE IMPUTACION DE IMPUESTOS MES FEBRERO 2025 EN DISPONIBILIDADES DE PROGRAMAS VINCULOS		DECRETO DE PAGO	1276	0		0	VVALENCIA
							26/03/2025					26/03/2025 9:05:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				136067	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	68033	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	68034	
								Total Comprobante		136,067	136,067	
5	39(M)	26/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE DE REBAJA DE BECAS SEGUN MEMOS N° 77-74-78-81-82-84-80 DE TESORERIA		MEMORANDUM	77	0		0	VVALENCIA
							14/03/2025					26/03/2025 9:26:46
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	2850000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2850000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		2,850,000	2,850,000	
5	40(M)	26/03/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REEGULARIZACION DE REGISTRO CONTABLE DE CUNETA DE RETENCIONES DEBIENDO SER DE HONORARIOS		DECRETO DE PAGO 03/03/2025	931	0		0	VVALENCIA 26/03/2025 9:38:02
										0	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				61491	0	
								Total Comprobante		61,491	61,491	
5	41(M)	26/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS CENTRO DE LA MUJER MES FEBRERO 2025		OTROS	2	0		0	VVALENCIA 26/03/2025 10:16:09
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	2142688	
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				2142688	0	
								Total Comprobante		2,142,688	2,142,688	
5	42(M)	26/03/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A OPERACIONES SEGUN INGRESO DE CONTROL N°177 DE FECHA 19/03/2025		OFICIO 18/03/2025	89	0		0	JSEGURA 26/03/2025 11:46:21
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	287430	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	287430	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				287430	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				287430	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		574,860	574,860	
1	96(M)	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 8:45:40
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				29040	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				726063	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1381	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				63923	0	
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				67397	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1610	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71580	0	
					115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.				796	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				15712	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				596989	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				8164	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				54429	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86912873	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				144854747	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1476342	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				341964	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				450726	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				374187	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				81641	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				54427	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				612327	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				4320265	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				271419	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				187370	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				37800	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				7300	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	145228934	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2449308	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	187370		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1870957		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1587217		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	88353551		
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	341964		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1470540		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	7300		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	85531		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				209933975	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				120385305	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	229686		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	726063		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	90927		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	63923		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				0	67397		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	108980		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71580		
					115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.				0	796		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	25607		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	596989		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	8164		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	54429		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71769827		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	119616326		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1476342		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	341964		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	450726		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	374187		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81641		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	54427		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	612327		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	4320265	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	261524	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	187370	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	37800	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	7300	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	58038	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32984	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	236875	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	394792	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-159	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	94483147	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	32685435	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	791601	
								Total Comprobante		571,939,752	571,939,752	
4	1273(M)	26/03/2025	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA	ADQUISICION DE 8 SILLAS DE TRABAJO PARA SALA DE CONCEJO		ORDEN DE COMPRA	242	204	1292	1230	JSEGURA
							20/03/2025					27/03/2025 8:56:21
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	781592	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				781592	0	
								Total Comprobante		781,592	781,592	
4	1274(M)	26/03/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO NUEVA DEPENDENCIA MUNICIPAL. DIRECCION TIERRA DEL FUEGO N°903, CONCON		DECRETO ALCALDICIO	808	204	1293	1231	JSEGURA
							14/03/2025					27/03/2025 8:57:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2551761	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2551761	0	
								Total Comprobante		2,551,761	2,551,761	
4	1275(M)	26/03/2025	76856912-6	MPS AUTOMOTRIZ SPA	PLACA CONMEMORATIVA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD		ORDEN DE COMPRA	186	204	1294	1232	JSEGURA
							06/03/2025					27/03/2025 8:58:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119000	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				119000	0	
								Total Comprobante		119,000	119,000	
4	1276(M)	26/03/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES PARA MANTENCION DE SISTEMA ELECTRICO DE ESTADIO MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	209	204	1300	1233	JSEGURA
							12/03/2025					27/03/2025 8:58:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	514580	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				514580	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		514,580	514,580	
4	1277(M)	26/03/2025	77210433-2	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA	INSUMOS ELECTRICOS PARA USO DE PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA	218	204	1303	1234	JSEGURA
							14/03/2025					27/03/2025 8:59:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104887	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				104887	0	
								Total Comprobante		104,887	104,887	
4	1278(M)	26/03/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA ENTREGA DE PROYECTO HABITACIONAL LOS ALERCES		ORDEN DE COMPRA	231	204	1304	1235	JSEGURA
							17/03/2025					27/03/2025 8:59:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	595000	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	
4	1279(M)	26/03/2025	77722758-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN- COLLIPULLI	PAGO AUTOPISTA PERIODO 31/12/2024 AL 31/01/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	735890	204	1306	1236	JSEGURA
							12/02/2025					27/03/2025 9:00:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50290	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				50290	0	
								Total Comprobante		50,290	50,290	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1280(M)	26/03/2025	96568740-8	GASCO GLP - DIVISION SUR	ADQUISICION DE 50 VALE DE GAS DE 15KG Y 50 VALES DE GAS DE 5KG		ORDEN DE COMPRA	239	204	1307	1237	JSEGURA
							20/03/2025					27/03/2025 9:01:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1081056	
					215-22-05-003-000-000	GAS				1081056	0	
								Total Comprobante		1,081,056	1,081,056	
3	1731(M)	26/03/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10421	0	1308	0	VVALENCIA
							17/03/2025					26/03/2025 9:47:14
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	55000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55000000	0	
								Total Comprobante		55,000,000	55,000,000	
3	1732(M)	26/03/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	HORAS EXTRAS, SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10422	0	1308	0	VVALENCIA
							17/03/2025					26/03/2025 9:47:42
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3523590	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3523590	0	
								Total Comprobante		3,523,590	3,523,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1733(M)	26/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. TURISMO	BOLETA ELECTRONICA	85636094	0	1309	0	JSEGURA
						19/03/2025					26/03/2025 9:52:45
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	294900	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				294900	0	
							Total Comprobante		294,900	294,900	
3	1734(M)	26/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. PLAYA AMARILLA	BOLETA ELECTRONICA	85639877	0	1309	0	JSEGURA
						19/03/2025					26/03/2025 9:53:07
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	4189440	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				4189440	0	
							Total Comprobante		4,189,440	4,189,440	
3	1735(M)	26/03/2025	78272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE DICIEMBRE 2024. CUOTA 8/48.	FACTURA ELECTRONICA	6668	0	1310	0	VVALENCIA
						27/01/2025					26/03/2025 10:21:54
									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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1736(M)	26/03/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COFEE PARA ENTREGA DE CONJUNTO HABITACIONAL LOS ALERCES		ORDEN DE COMPRA	230	0	1311	0	JSEGURA
							17/03/2025					26/03/2025 10:34:29
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	583100	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				583100	0	
								Total Comprobante		583,100	583,100	
3	1737(M)	26/03/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU HDLR-64. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	250	0	1312	0	JSEGURA
							20/03/2025					26/03/2025 10:39:27
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	4450000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4450000	0	
								Total Comprobante		4,450,000	4,450,000	
3	1738(M)	26/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	MANTENCION CORRECTIVA A VEHICULO MUNICIPAL PPU KHJG-45. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	251	0	1313	0	JSEGURA
							20/03/2025					26/03/2025 10:49:15
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1660001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1660001	0	
								Total Comprobante		1,660,001	1,660,001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1739(M)	26/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA A VEHICULO MUNICIPAL PPUY RKYY-25. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	251	0	1313	0	JSEGURA
							20/03/2025					26/03/2025 10:49:34
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1275000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1275000	0	
								Total Comprobante		1,275,000	1,275,000	
3	1740(M)	26/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA A VEHICULO MUNICIPAL PPU KHJG-45		ORDEN DE COMPRA	251	0	1313	0	JSEGURA
							20/03/2025					26/03/2025 10:49:51
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	380500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				380500	0	
								Total Comprobante		380,500	380,500	
3	1741(M)	26/03/2025	76514094-3	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD EXPOSICION FOTOGRAFICA MEMORIAS DEL SIGLO XX, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	221	0	1314	0	JSEGURA
							14/03/2025					26/03/2025 11:00:19
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	85680	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				85680	0	
								Total Comprobante		85,680	85,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1742(M)	26/03/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MARZO, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	998	0	1318	0	VVALENCIA
							19/03/2025					26/03/2025 11:49:04
										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	1743(M)	26/03/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	0	1319	0	VVALENCIA
							22/01/2025					26/03/2025 11:51:26
										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	1744(M)	26/03/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO	25	0	1320	0	JSEGURA
							02/01/2025					26/03/2025 11:53:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	325136	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				325136	0	
								Total Comprobante		325,136	325,136	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1745(M)	26/03/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS. MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	484	0	1324	0	VVALENCIA
							30/01/2024					26/03/2025 11:55:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1372694	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	
3	1746(M)	26/03/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES MARZO 2025, PROGRAMA ORUQETSA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	241	0	1321	0	VVALENCIA
							22/01/2025					26/03/2025 11:56:58
										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	1747(M)	26/03/2025	[redacted]	PEDRO BARRAZA CRUZAT	SERVICIO DE HONORARIOS ARBITRO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	786	0	1322	0	JSEGURA
							03/03/2025					26/03/2025 11:59:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	350877	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350877	0	
								Total Comprobante		350,877	350,877	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1748(M)	26/03/2025	[redacted]	MAURICIO MUNIZAGA LEON	SERVICIO DE HONORARIOS ARBITRO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	994	0	1326	0	JSEGURA
							19/03/2025					26/03/2025 12:04:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	437132	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				437132	0	
								Total Comprobante		437,132	437,132	
3	1749(M)	26/03/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	0	1327	0	VVALENCIA
							22/01/2024					26/03/2025 12:06:50
										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	1750(M)	26/03/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	0	1329	0	VVALENCIA
							31/01/2025					26/03/2025 12:07:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1191648	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1191648	0	
								Total Comprobante		1,191,648	1,191,648	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1751(M)	26/03/2025	[redacted]	CAMILO ANDRES CORDERO QUINTANILLA	SERVICIO DE HONORARIOS ARBITRO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	223	0	1330	0	JSEGURA
							25/02/2025					26/03/2025 12:08:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	437132	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				437132	0	
								Total Comprobante		437,132	437,132	
3	1752(M)	26/03/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	0	1328	0	VVALENCIA
							28/01/2025					26/03/2025 12:10:32
										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	
3	1753(M)	26/03/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	413	0	1331	0	VVALENCIA
							28/01/2025					26/03/2025 12:18:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1254000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1254000	0	
								Total Comprobante		1,254,000	1,254,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1754(M)	26/03/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	0	1332	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 12:28:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	1755(M)	26/03/2025	77560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TARSLADO DE AGRUPACION SKANSEN EL DIA 8 DE MARZO PARA LOCALIDAD DE CURICO		ORDEN DE COMPRA	255	0	1333	0	JSEGURA
							24/03/2025					26/03/2025 12:32:36
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	350000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
3	1756(M)	26/03/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	0	1334	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 12:43:59
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1757(M)	26/03/2025	81512000-0	ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA	MANTENCION PARA REPARACION DE PISO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	254	0	1335	0	JSEGURA
							21/03/2025					26/03/2025 12:52:29
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	872249	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				872249	0	
								Total Comprobante		872,249	872,249	
3	1758(M)	26/03/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	483	0	1336	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 12:53:49
										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	1759(M)	26/03/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	0	1337	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 12:59:52
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1760(M)	26/03/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	0	1338	0	VVALENCIA
							28/01/2025					26/03/2025 13:05:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	722304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				722304	0	
								Total Comprobante		722,304	722,304	
3	1761(M)	26/03/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES DE MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	464	0	1339	0	JSEGURA
							30/01/2025					26/03/2025 13:09:39
										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	
3	1762(M)	26/03/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	0	1340	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 13:11:40
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1763(M)	26/03/2025	[redacted]	VIVIANA CAROLINA MORALES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO POR PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD CONCIERTO PUESTA EN VALOR A AL CANTORA CHILENA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	997	0	1341	0	JSEGURA 26/03/2025 13:14:03
										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	1764(M)	26/03/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	478	0	1343	0	VVALENCIA 26/03/2025 13:21:22
										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	1765(M)	26/03/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA 25/03/2025	3697	0	1342	0	JSEGURA 26/03/2025 13:21:40
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	6945153	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6945153	0	
								Total Comprobante		6,945,153	6,945,153	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1766(M)	26/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	SUELDO DESDE 01 AL 15 DE MARZO DE 2025, PROGRAMA BALNEARIO PLAYA AMARILLA		LIBRO REMUNERACIONES 26/03/2025	3	0	1344	0	VVALENCIA 26/03/2025 13:23:25
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	5809250	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	317043	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6126293	0	
								Total Comprobante		6,126,293	6,126,293	
3	1767(M)	26/03/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES MARZO 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2025	20185737	0	1345	0	JSEGURA 26/03/2025 13:27:13
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	30000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
3	1768(M)	26/03/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA DESDE, MES DE MRZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	481	0	1346	0	VVALENCIA 26/03/2025 13:27:26
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1769(M)	26/03/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	551	0	1347	0	VVALENCIA
							05/02/2025					26/03/2025 13:34:19
										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	1770(M)	26/03/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	549	0	1348	0	VVALENCIA
							05/02/2025					26/03/2025 13:42:45
										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	1771(M)	26/03/2025	[redacted]	PAULA LISETT TAPIA VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	142	0	1349	0	VVALENCIA
							04/02/2025					26/03/2025 13:52:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1772(M)	26/03/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	0	1350	0	JSEGURA
							30/01/2025					26/03/2025 13:54:07
										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	1773(M)	26/03/2025	[redacted]	JESSICA PAOLA BELLO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA SAC,MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	545	0	1351	0	VVALENCIA
							05/02/2025					26/03/2025 15:04:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
3	1774(M)	26/03/2025	[redacted]	KEITEL ERICK GUERRERO FUENTES	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	548	0	1352	0	VVALENCIA
							05/02/2025					26/03/2025 15:14:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1775(M)	26/03/2025	[redacted]	JOSEFINA COVARRUBIAS AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	546	0	1353	0	VVALENCIA
							05/02/2025					26/03/2025 15:19:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
3	1776(M)	26/03/2025	[redacted]	PRISCILIA CARREÑO TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	543	0	1354	0	VVALENCIA
							05/02/2025					26/03/2025 15:24:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	
3	1777(M)	26/03/2025	[redacted]	IGNACIO EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	125	0	1355	0	VVALENCIA
							28/01/2025					26/03/2025 15:28:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	787536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				787536	0	
								Total Comprobante		787,536	787,536	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1778(M)	26/03/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	0	1356	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 15:41:44
										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	1779(M)	26/03/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	443	0	1357	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 15:47:54
										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	1780(M)	26/03/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	436	0	1358	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 15:53:20
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1781(M)	26/03/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	0	1359	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 15:58:23
										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	1782(M)	26/03/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	448	0	1360	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:04:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	1783(M)	26/03/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	0	1361	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:10:28
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1784(M)	26/03/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	0	1362	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:17:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	1785(M)	26/03/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	0	1363	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:22:21
										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	1786(M)	26/03/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	447	0	1364	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:27:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1787(M)	26/03/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	442	0	1365	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:35:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802126	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802126	0	
								Total Comprobante		802,126	802,126	
3	1788(M)	26/03/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	449	0	1366	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:40:32
										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	1789(M)	26/03/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	446	0	1367	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:48:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1790(M)	26/03/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	451	0	1368	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:53:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	1791(M)	26/03/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	0	1369	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 16:59:02
										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	1792(M)	26/03/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	0	1370	0	VVALENCIA
							30/01/2024					26/03/2025 17:05:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	830775	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1793(M)	26/03/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	0	1371	0	VVALENCIA
							30/01/2025					26/03/2025 17:09:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	1794(M)	26/03/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	0	1372	0	VVALENCIA
							27/01/2025					26/03/2025 17:12:14
										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	1795(M)	26/03/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	1373	0	VVALENCIA
							28/01/2025					26/03/2025 18:14:16
										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	
								Total Dia:		825,796,660	825,796,660	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	97(M)	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025							VVALENCIA	07/04/2025 8:45:48
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				13187	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				49969	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				427	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8138	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				80230	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				114548	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				81643	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99852382	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				166420593	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1455930	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				374188	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				102051	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				374187	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				1035362	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				8243951	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				434914	0		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				80079348	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				324470	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				34650	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				54000	0		
					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	166794780		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	4141446		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	324470		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	4102505		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	393299		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	101224205		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1899444		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	80079348		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	54000		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	122133		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				176442761	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				3163978	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				134895417	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	152349		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	49969		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	48617		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36112		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	8138		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	80230		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	114548		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	81643		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	80283267	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	133805388	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1455930	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	374188	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	102051	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	374187	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	1035362	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	8243951	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	434914	
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				0	80079348	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	324470	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	34650	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	54000	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	232134	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	431265	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	429505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	715842	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1137202	
					214-05-47-002-001-000	APORTE CUOTAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES				0	2960624	
					214-05-47-002-002-000	APORTE CUOTAS FUNCIONARIOS D.A.E.M.				0	203354	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-200	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1183328	
									Total Comprobante	673,672,436	673,672,436	
4	1281(M)	27/03/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING TALLERES DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		OFICIO	422	206	1320	1238	VVALENCIA
							26/03/2025					31/03/2025 8:07:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	277991	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47145	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				325136	0	
									Total Comprobante	325,136	325,136	
4	1282(M)	27/03/2025	[redacted]	PEDRO BARRAZA CRUZAT	SERVICIO DE HONORARIOS ARBITRO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	786	206	1322	1239	VVALENCIA
							03/03/2025					31/03/2025 8:08:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350877	0	
								Total Comprobante		350,877	350,877	
4	1283(M)	27/03/2025	[redacted]	MAURICIO MUNIZAGA LEON	SERVICIO DE HONORARIOS ARBITRO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	994	206	1326	1240	VVALENCIA 31/03/2025 8:10:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	373748	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	63384	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				437132	0	
								Total Comprobante		437,132	437,132	
4	1284(M)	27/03/2025	[redacted]	CAMILO ANDRES CORDERO QUINTANILLA	SERVICIO DE HONORARIOS ARBITRO EN ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 19/03/2025	1000	206	1330	1241	VVALENCIA 31/03/2025 8:19:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	373748	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	63384	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				437132	0	
								Total Comprobante		437,132	437,132	
4	1285(M)	27/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2025	2099041	207	1316	1242	VVALENCIA 31/03/2025 8:20:59
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	24676994	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				24676994	0	
								Total Comprobante		24,676,994	24,676,994	
4	1286(M)	27/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	SUELDO DESDE 01 AL 15 DE MARZO DE 2025, PROGRAMA BALNEARIO PLAYA AMARILLA		LIBRO REMUNERACIONES 26/03/2025	3	208	1344	1243	VVALENCIA 31/03/2025 8:21:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4793767	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1332526	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				5809250	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				317043	0	
								Total Comprobante		6,126,293	6,126,293	
4	1287(M)	27/03/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COFEE PARA ENTREGA DE CONJUNTO HABITACIONAL LOS ALERCES		ORDEN DE COMPRA 17/03/2025	230	209	1311	1244	VVALENCIA 31/03/2025 8:22:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	583100	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				583100	0	
								Total Comprobante		583,100	583,100	
4	1288(M)	27/03/2025	77103628-7	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU HDLR-64. DIMAO		ORDEN DE COMPRA 20/03/2025	250	209	1312	1245	VVALENCIA 31/03/2025 8:22:38
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	4450000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				4450000	0	
								Total Comprobante		4,450,000	4,450,000	
4	1289(M)	27/03/2025	76514094-3	COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA.	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD EXPOSICION FOTOGRAFICA MEMORIAS DEL SIGLO XX, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	221	209	1314	1246	VVALENCIA 31/03/2025 8:23:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	85680	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				85680	0	
								Total Comprobante		85,680	85,680	
4	1290(M)	27/03/2025	77560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TARSLADO DE AGRUPACION SKANSEN EL DIA 8 DE MARZO PARA LOCALIDAD DE CURICO		ORDEN DE COMPRA 24/03/2025	255	209	1333	1247	VVALENCIA 31/03/2025 8:23:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	1291(M)	27/03/2025	81512000-0	ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA	MANTENCION PARA REPARACION DE PISO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 21/03/2025	254	209	1335	1248	VVALENCIA 31/03/2025 8:24:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	872249	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				872249	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		872,249	872,249	
4	1292(M)	27/03/2025	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		ORDEN DE COMPRA	223	210	1299	1249	VVALENCIA
							14/03/2025					31/03/2025 8:25:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	142562	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				142562	0	
								Total Comprobante		142,562	142,562	
4	1293(M)	27/03/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECION DE TRASNPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARIOS Y/O ASMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	37693	211	1291	1250	VVALENCIA
							12/03/2025					31/03/2025 8:26:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122344925	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				122344925	0	
								Total Comprobante		122,344,925	122,344,925	
4	1294(M)	27/03/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10421	211	1308	1251	VVALENCIA
							17/03/2025					31/03/2025 8:26:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58523590	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				58523590	0	
								Total Comprobante		58,523,590	58,523,590	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1295(M)	27/03/2025	[redacted]	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.			OFICIO	26/03/2025	423	205		1315	21	VVALENCIA 31/03/2025 8:27:55
													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	1296(M)	27/03/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL .MES MARZO DE 2025			OFICIO	26/03/2025	425	205		1323	22	VVALENCIA 31/03/2025 8:28:55
													0	0	
						111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL						0	507186	
						114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL						593200	0	
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	86014	
											Total Comprobante		593,200	593,200	
4	1297(M)	27/03/2025	[redacted]	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL , MES MARZO 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR			OFICIO	26/03/2025	426	205		1325	23	VVALENCIA 31/03/2025 8:31:02
													0	0	
						111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL						0	1086363	
						114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL						1270600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237	
								Total Comprobante		1,270,600	1,270,600	
3	1796(M)	27/03/2025	77226199-3	KAINI SPA	LICENCIA ANYDESK PARA UNIDAD DE INFORMATICA.		ORDEN DE COMPRA	1463	0	1374	0	VVALENCIA 27/03/2025 8:38:54
										0	0	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	269499	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				269499	0	
								Total Comprobante		269,499	269,499	
3	1797(M)	27/03/2025	[redacted]	PAOLA DEL CARMEN CARREÑO PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MARZO 2025 BONO ESCOLARIDAD		LIBRO REMUNERACIONES 27/03/2025	3	0	1375	0	VVALENCIA 27/03/2025 10:10:46
										0	0	
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	86232	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	72854	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				159086	0	
								Total Comprobante		159,086	159,086	
3	1798(M)	27/03/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA ROJAS ORTEGA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MARZO 2025 BONO ESCOLARIDAD		INFORME REG. MULTAS 27/03/2025	3	0	1376	0	VVALENCIA 27/03/2025 10:21:20
										0	0	
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	43116	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				43116	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		43,116	43,116	
3	1799(M)	27/03/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	0	1379	0	VVALENCIA
							22/01/2025					27/03/2025 10:56:37
										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	1800(M)	27/03/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 17/02/2025 AL 15/03/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13312047	0	1380	0	JSEGURA
							21/03/2025					27/03/2025 12:34:23
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	19246	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19246	0	
								Total Comprobante		19,246	19,246	
3	1801(M)	27/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL15/03/2025, JPL		BOLETA ELECTRONICA	85636083	0	1381	0	JSEGURA
							19/03/2025					27/03/2025 12:40:30
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	213030	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				213030	0	
								Total Comprobante		213,030	213,030	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1802(M)	27/03/2025	76930693-5	AG3 INGENIERIA SPA	CERRADURA ELECTRICA PARA PORTON DE ESPACIO CULTURAL		ORDEN DE COMPRA	247	0	1382	0	JSEGURA
							20/03/2025					27/03/2025 12:43:28
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	130781	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130781	0	
								Total Comprobante		130,781	130,781	
3	1803(M)	27/03/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD DESDE MES MARZO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	0	1383	0	VVALENCIA
							30/01/2025					27/03/2025 12:45:23
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802116	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802116	0	
								Total Comprobante		802,116	802,116	
3	1804(M)	27/03/2025	77719678-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA	MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	246	0	1384	0	JSEGURA
							20/03/2025					27/03/2025 13:45:35
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	2436525	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2436525	0	
								Total Comprobante		2,436,525	2,436,525	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1805(M)	27/03/2025	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	INSUMOS PARA COFEE DE ACTIVIDAD CONCIERTO CANTORAS CHILENAS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	225	0	1385	0	VVALENCIA
							14/03/2025					27/03/2025 15:11:11
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	126235	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				126235	0	
								Total Comprobante		126,235	126,235	
3	1806(M)	27/03/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CATERING PARA ACTIVIDAD "MUJERES QUE QUEDAN EN LA MEMORIA", ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	222	0	1386	0	JSEGURA
							14/03/2025					27/03/2025 15:19:47
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	148869	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				148869	0	
								Total Comprobante		148,869	148,869	
3	1807(M)	27/03/2025	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	4 BATERIA PARA RADIO PORTATIL PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	232	0	1387	0	VVALENCIA
							19/03/2025					27/03/2025 16:35:36
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	266560	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				266560	0	
								Total Comprobante		266,560	266,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1808(M)	27/03/2025	77371063-5	ISTEF GONZALEZ VEAS LIMITADA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA 19/03/2025	236	0	1388	0	VVALENCIA 27/03/2025 16:46:37
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	904749	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				904749	0	
								Total Comprobante		904,749	904,749	
								Total Dia:		902,722,480	902,722,480	
5	43(M)	28/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS ACOMPAÑAMIENTO FEBRERO 2025.		OTROS	2	0		0	VVALENCIA 28/03/2025 9:20:56
										0	0	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	4852641	
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				4852641	0	
								Total Comprobante		4,852,641	4,852,641	
1	98(M)	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 8:45:55
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				903	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				33647	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				311	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				56426	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				219449	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				759343	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				217912	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				242019	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115265192	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				192108599	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1095348	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				918458	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				68034	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				884442	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20410	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13607	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				1389871	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				10308312	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				337183	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				470710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				27300	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				900	0		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				10060800	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	192993041		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	5559482		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	470710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	4748830		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1226140		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	116301373		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	242019		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				0	10060800		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2747563		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	900		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	121018		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				119542584	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				10060800	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				157015990	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	101226		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	33647		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	34835		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	66321		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	219449		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	759343		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	217912		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	242019		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	92996799		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	154994596		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1095348		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	918458		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	68034		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	884442		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20410		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13607		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	1389871		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	10308312		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	327288		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	470710		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	900		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	663130		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	682171		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1136952		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				0	10060800		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	397812		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-175		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	7269916	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1217941	
								Total Comprobante		621,118,550	621,118,550	
4	1298(M)	28/03/2025	78272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES , COMUNA DE CONCON MES NOVIEMBRE CUOTA 7/48		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	6655	212	1100	1252	VVALENCIA 01/04/2025 8:24:52
										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	1299(M)	28/03/2025	78272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE DICIEMBRE 2024. CUOTA 8/48.		FACTURA ELECTRONICA 27/01/2025	6668	212	1310	1253	VVALENCIA 01/04/2025 8:24:37
										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	1300(M)	28/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD. DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON. MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 10/03/2025	147002	213	1193	1254	VVALENCIA 01/04/2025 8:24:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46718543	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				46718543	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		46,718,543	46,718,543	
4	1301(M)	28/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIA DIDECO MES DE FEBRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	17005	213	1244	1255	VVALENCIA
							11/03/2025					01/04/2025 8:23:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5278289	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				5278289	0	
								Total Comprobante		5,278,289	5,278,289	
4	1302(M)	28/03/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD, DEPEDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17004	213	1246	1256	VVALENCIA
							11/03/2025					01/04/2025 8:23:44
										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	1303(M)	28/03/2025	[redacted]	PAOLA DEL CARMEN CARREÑO PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MARZO 2025 BONO ESCOLARIDAD		LIBRO REMUNERACIONES	3	214	1375	1257	VVALENCIA
							27/03/2025					01/04/2025 8:23:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	159086	
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				86232	0	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				72854	0	
								Total Comprobante		159,086	159,086	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1304(M)	28/03/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA ROJAS ORTEGA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES MARZO 2025 BONO ESCOLARIDAD		LIBRO REMUNERACIONES	3	214	1376	1258	VVALENCIA
							27/03/2025					01/04/2025 8:23:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	43116	
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				43116	0	
								Total Comprobante		43,116	43,116	
4	1305(M)	28/03/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO DE EMPRESAS SOSTENIBLES EN GODOY CRUZ, ARGENTINA LOS DIAS 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1102	215	1410	1259	VVALENCIA
							28/03/2025					01/04/2025 8:22:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	619534	
					215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				619534	0	
								Total Comprobante		619,534	619,534	
4	1306(M)	28/03/2025	[redacted]	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO DE EMPRESAS SOSTENIBLES EN GODOY CRUZ, ARGENTINA LOS DIAS 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1103	215	1411	1260	VVALENCIA
							28/03/2025					01/04/2025 8:22:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	515684	
					215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				515684	0	
								Total Comprobante		515,684	515,684	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1307(M)	28/03/2025	61817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	FINANCIAMIENTO APORTE MUNICIAPL 34° LLAMADO PROYECTO PAVIMENTO PARTICIPATIVA, PASAJE LOS COPIHUES.		DECRETO ALCALDICIO	971	216	1407	1261	VVALENCIA
							28/03/2025					01/04/2025 8:22:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28375000	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				28375000	0	
								Total Comprobante		28,375,000	28,375,000	
4	1308(M)	28/03/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A OPERACIONES SEGUN INGRESO DE CONTROL N°177 DE FECHA 19/03/2025		OFICIO	89	217	1317	1262	VVALENCIA
							18/03/2025					01/04/2025 8:21:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	287430	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				287430	0	
								Total Comprobante		287,430	287,430	
3	1809(M)	28/03/2025	76330474-4	TRANSPORTES JUAN JOSE BRITO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA FUNERAL DE CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	273	0	1389	0	VVALENCIA
							26/03/2025					28/03/2025 8:13:06
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	380000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				380000	0	
								Total Comprobante		380,000	380,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1810(M)	28/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA A VEHICULO MUNICIPAL PPU FDLJ-29.		ORDEN DE COMPRA	257	0	1390	0	VVALENCIA
							24/03/2025					28/03/2025 8:25:09
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	680001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				680001	0	
								Total Comprobante		680,001	680,001	
3	1811(M)	28/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU JHFT-63. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	263	0	1391	0	VVALENCIA
							25/03/2025					28/03/2025 8:31:59
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	450000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
3	1812(M)	28/03/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	0	1393	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/03/2025 8:54:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1102763	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1813(M)	28/03/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES MARZO DE 2024. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	0	1394	0	VVALENCIA
							05/02/2025					28/03/2025 8:56:37
										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	1814(M)	28/03/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	475	0	1395	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/03/2025 8:58:52
										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	1815(M)	28/03/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	0	1397	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/03/2025 9:03:42
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1816(M)	28/03/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	1398	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/03/2025 9:29:44
										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	1817(M)	28/03/2025	70015580-3	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°127, PARA PAGO HOSPITALIZACION		DECRETO ALCALDICIO	946	0	1399	0	VVALENCIA
							26/03/2025					28/03/2025 9:37:34
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	298594	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				298594	0	
								Total Comprobante		298,594	298,594	
3	1818(M)	28/03/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°126 PARA PAGO DE EXAMANES		DECRETO ALCALDICIO	945	0	1400	0	VVALENCIA
							26/03/2025					28/03/2025 9:39:13
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	155740	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				155740	0	
								Total Comprobante		155,740	155,740	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1819(M)	28/03/2025	76142687-7	SOCIEDAD COMERCIAL MEDINA LTDA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°124 PARA COMPRA DE CALZADO ORTOPEDICO		DECRETO ALCALDICIO	944	0	1401	0	VVALENCIA
							26/03/2025					28/03/2025 9:54:37
										0	0	
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				0	155000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				155000	0	
								Total Comprobante		155,000	155,000	
3	1820(M)	28/03/2025	76390134-3	INGENIERIA ELECTRICA DANY ZURITA E.I.R.L	SERVICIO DE HABILITACION DE EMPALME ELECTRICO PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO.		ORDEN DE COMPRA	96	0	1405	0	VVALENCIA
							29/01/2025					28/03/2025 10:30:32
										0	0	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS				0	4064445	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4064445	0	
								Total Comprobante		4,064,445	4,064,445	
3	1821(M)	28/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°123 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	943	0	1402	0	VVALENCIA
							26/03/2025					28/03/2025 10:30:43
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1822(M)	28/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA 24/03/2025	9940638	0	1403	0	JSEGURA 28/03/2025 10:33:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75530	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				75530	0	
								Total Comprobante		75,530	75,530	
3	1823(M)	28/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACURDO A INFORMA SOCIAL N°122 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO 26/03/2025	942	0	1404	0	VVALENCIA 28/03/2025 10:39:10
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59380	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59380	0	
								Total Comprobante		59,380	59,380	
3	1824(M)	28/03/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N° 122 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 26/03/2025	942	0	1406	0	VVALENCIA 28/03/2025 10:42:21
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	106080	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				106080	0	
								Total Comprobante		106,080	106,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1825(M)	28/03/2025	61817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	FINANCIAMIENTO APORTE MUNICIAPL 34° LLAMADO PROYECTO PAVIMENTO PARTICIPATIVA, PASAJE LOS COPIHUES.	DECRETO ALCALDICIO	971	0	1407	0	VVALENCIA
						28/03/2025					28/03/2025 10:52:02
									0	0	
					215-33-03-001-001-000 PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				0	28375000	
					542-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				28375000	0	
							Total Comprobante		28,375,000	28,375,000	
3	1826(M)	28/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2025	FACTURA ELECTRONICA	1616	0	1408	0	VVALENCIA
						17/03/2025					28/03/2025 11:51:34
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	871756	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				871756	0	
							Total Comprobante		871,756	871,756	
3	1827(M)	28/03/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	1615	0	1409	0	VVALENCIA
						17/03/2025					28/03/2025 12:08:04
									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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1828(M)	28/03/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO DE EMPRESAS SOSTENIBLES EN GODOY CRUZ, ARGENTINA LOS DIAS 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1102	0	1410	0	VVALENCIA 28/03/2025 12:17:47
										0	0	
					215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				0	619534	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				619534	0	
								Total Comprobante		619,534	619,534	
3	1829(M)	28/03/2025	[redacted]	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO DE EMPRESAS SOSTENIBLES EN GODOY CRUZ, ARGENTINA LOS DIAS 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO 28/03/2025	1103	0	1411	0	VVALENCIA 28/03/2025 12:19:55
										0	0	
					215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				0	515684	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				515684	0	
								Total Comprobante		515,684	515,684	
3	1830(M)	28/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2025	54580304	0	1412	0	VVALENCIA 28/03/2025 13:25:11
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	4655044	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				4655044	0	
								Total Comprobante		4,655,044	4,655,044	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1831(M)	28/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54580127	0	1413	0	VVALENCIA
							10/03/2025					28/03/2025 13:27:33
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	3287807	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3287807	0	
								Total Comprobante		3,287,807	3,287,807	
3	1832(M)	28/03/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES MARZO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	0	1414	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/03/2025 13:29:22
										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	1833(M)	28/03/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	CAMION ADICIONAL CON PERSONAL INCLUIDO TEMPORADA FESTIVAL, PARA SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y VOLUMINOSOS, Y SU		FACTURA ELECTRONICA	36794	0	1418	0	VVALENCIA
							06/02/2025					28/03/2025 13:44:12
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	6969547	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6969547	0	
								Total Comprobante		6,969,547	6,969,547	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1834(M)	28/03/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	0	1416	0	VVALENCIA
							22/01/2025					28/03/2025 13:46:26
										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	1835(M)	28/03/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO DESDE 01 AL 31 DE MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1062	0	1417	0	VVALENCIA
							24/03/2025					28/03/2025 13:51:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	401071	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				401071	0	
								Total Comprobante		401,071	401,071	
3	1836(M)	28/03/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONALMES MARZO 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	474	0	1419	0	VVALENCIA
							30/01/2025					28/03/2025 13:52:55
										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:		1,058,808,501	1,058,808,501	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	99(M)	29/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 29/03/2025		OTROS	3	0		0	VVALENCIA 07/04/2025 11:10:18
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34017	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				114297	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				8988	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				6803	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100855101	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				168091794	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				517058	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				1114176	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				7763199	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				216636	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				329040	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	168608852	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	4456706	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	329040	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	3306493	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	190907	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	100794672	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1330812	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	69417	
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				91121349	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				135537315	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34017	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	114297	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	8988	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	6803	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80118478	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	133530741	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	517058	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	1114176	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	7763199	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	216636	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	329040	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	80001	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	893710	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1489516	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-128	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	406342	
									Total Comprobante	505,745,563	505,745,563	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Dia:		505,745,563	505,745,563	
1	100(M)	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025							VVALENCIA 07/04/2025 8:46:09
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34017	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94582395	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				157637283	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				1564782	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				839177	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				6459083	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				124645	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				411300	0	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				21000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	159202065	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	3356710	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	411300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	3102373		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34017		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	94547875		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	963822		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	21000		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	34520		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				85046904	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				129324068	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34017		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76223067		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	127038390		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	1564782		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	839177		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	6459083		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	124645	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	411300	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	21000	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	432538	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	720896	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	502136	
									Total Comprobante	476,044,654	476,044,654	
									Total Dia:	476,044,654	476,044,654	
5	44(M)	31/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES ADMINISTRACION MUNICIPAL		GASTOS MENORES 31/03/2025	2	0		0	VVALENCIA 31/03/2025 10:52:54
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	133610	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	133610	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				133610	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				133610	0	
									Total Comprobante	267,220	267,220	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	46(M)	31/03/2025	[redacted]	EBNER BRIONES ANA MARIA	AJUSTE CORREPSONDIENTE A DEVOLUCIONES MES MARZO DE 2025	DECRETO DE PAGO	887	0		0	VVALENCIA
						04/03/2025					04/04/2025 13:22:56
									0	0	
					115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO				-71579	0	
					115-03-01-002-003-001 ASEO DOMICILIARIO				0	-71579	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				0	71579	
					432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71579	0	
						Total Comprobante			0	0	
5	47(M)	31/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE MARZO		0	0		0	VVALENCIA
											08/04/2025 8:40:56
									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	5040378	
					141-08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	3530612	
					149-05-01-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22643586	
					563-21-00-000-000-000 DEPRECIACION DE BIENES DE USO				32300451	0	
						Total Comprobante			32,300,451	32,300,451	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	48(M)	31/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INTERES MES MARZO 2025		OTROS	3	0		0	VVALENCIA 08/04/2025 8:53:07
										0	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-63489	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63489	0	
							Total Comprobante			0	0	
1	101(M)	31/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 31/03/2025		OTROS	3	0		0	VVALENCIA 07/04/2025 11:11:03
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				78469	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				33441	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				6202	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				22789514	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				322	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				88640	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				100390	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				128560	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				638940	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				21020242	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20410	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				11441	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148520953	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				247534867	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1279043	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				185100302	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3402	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2093136	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				68034	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				449024	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				2143279	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				15294969	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				690600	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				580390	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				32550	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				3580	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	32550		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	247983891		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	8573118		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	580390		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	6721851		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	44943473		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	149720256		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	185100302		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	11441		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3402		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4783073		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3580		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	253373		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				382242311	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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.				186116002	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	780482		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	33441		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	51312		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	22789514		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	45060		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	88640		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	100390		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	128560		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	638940		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	21020242		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20410		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	11441		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	110597081		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	184328388		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1279043		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	185100302		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3402		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2093136		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	68034		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	449024		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	2143279		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	15294969		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	690600		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	580390		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	32550		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	3580		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	527918		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1616233		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	803154		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1338590		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-218		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	12309016	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	3391410	
								Total Comprobante		1,217,069,013	1,217,069,013	
4	1309(M)	31/03/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES ABRIL 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA	3697	218	1342	1263	VVALENCIA
							25/03/2025					01/04/2025 8:25:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6945153	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				6945153	0	
								Total Comprobante		6,945,153	6,945,153	
4	1310(M)	31/03/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES MARZO 2025 , INTERNET PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20185737	218	1345	1264	VVALENCIA
							01/03/2025					01/04/2025 8:26:29
										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	1311(M)	31/03/2025	77226199-3	KAINI SPA	LICENCIA ANYDESK PARA UNIDAD DE INFORMATICA.		ORDEN DE COMPRA	1463	218	1374	1265	VVALENCIA
							18/11/2024					01/04/2025 8:27:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	269499	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				269499	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		269,499	269,499	
4	1312(M)	31/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD EXENTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2024 .		ORDEN DE COMPRA	1513	219	864	1266	VVALENCIA
							21/11/2024					01/04/2025 8:27:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	19234993	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				19234993	0	
								Total Comprobante		19,234,993	19,234,993	
4	1313(M)	31/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD AFECTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	1512	219	863	1267	VVALENCIA
							21/11/2024					01/04/2025 8:28:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45451218	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				45451218	0	
								Total Comprobante		45,451,218	45,451,218	
4	1314(M)	31/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	DIFERENCIAS POR VALOR UF EN ORDEN DE COMPRA 2594-1513-SE24 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD EXENTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE		ORDEN DE COMPRA	258	219	1422	1268	VVALENCIA
							24/03/2025					01/04/2025 8:31:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	84032	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				84032	0	
								Total Comprobante		84,032	84,032	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	FECHA HORA
4	1315(M)	31/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	DIFERENCIA POR VALOR UF EN ORDEN DE COMPRA 25941512-SE24 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD AFECTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE			ORDEN DE COMPRA	24/03/2025	259		219	1424	1269	VVALENCIA	01/04/2025 8:32:35
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	199062		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						199062	0		
											Total Comprobante		199,062	199,062		
4	1316(M)	31/03/2025	[redacted]	RICARDO CARRASCO GODOY	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO 2025.			DECRETO ALCALDICIO	28/03/2025	1131		220	1427	1270	VVALENCIA	01/04/2025 8:33:03
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	77018210		
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL						77018210	0		
											Total Comprobante		77,018,210	77,018,210		
4	1317(M)	31/03/2025	76930693-5	AG3 INGENIERIA SPA	CERRADURA ELECTRICA PARA PORTON DE ESPACIO CULTURAL			ORDEN DE COMPRA	20/03/2025	247		221	1382	1271	VVALENCIA	01/04/2025 8:33:38
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	130781		
						215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS						130781	0		
											Total Comprobante		130,781	130,781		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1318(M)	31/03/2025	77719678-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA	MATERIALES DE ASEO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	246	221	1384	1272	VVALENCIA
							20/03/2025					01/04/2025 8:34:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2436525	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				2436525	0	
								Total Comprobante		2,436,525	2,436,525	
4	1319(M)	31/03/2025	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	INSUMOS PARA COFEE DE ACTIVIDAD CONCIERTO CANTORAS CHILENAS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	225	221	1385	1273	VVALENCIA
							14/03/2025					01/04/2025 8:34:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	126235	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				126235	0	
								Total Comprobante		126,235	126,235	
4	1320(M)	31/03/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	CATERING PARA ACTIVIDAD "MUJERES QUE QUEDAN EN LA MEMORIA", ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	222	221	1386	1274	VVALENCIA
							14/03/2025					01/04/2025 8:35:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	148869	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				148869	0	
								Total Comprobante		148,869	148,869	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1321(M)	31/03/2025	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	4 BATERIA PARA RADIO PORTATIL PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	232	221	1387	1275	VVALENCIA
							19/03/2025					01/04/2025 8:36:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	266560	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				266560	0	
								Total Comprobante		266,560	266,560	
4	1322(M)	31/03/2025	77371063-5	ISTEF GONZALEZ VEAS LIMITADA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	236	221	1388	1276	VVALENCIA
							19/03/2025					01/04/2025 8:36:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	904749	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				904749	0	
								Total Comprobante		904,749	904,749	
4	1323(M)	31/03/2025	76330474-4	TRANSPORTES JUAN JOSE BRITO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA FUNERAL DE CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	273	221	1389	1277	VVALENCIA
							26/03/2025					01/04/2025 8:37:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	380000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				380000	0	
								Total Comprobante		380,000	380,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1324(M)	31/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA A VEHICULO MUNICIPAL PPU FDLJ-29.		ORDEN DE COMPRA	257	221	1390	1278	VVALENCIA
							24/03/2025					01/04/2025 8:37:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	680001	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				680001	0	
								Total Comprobante		680,001	680,001	
4	1325(M)	31/03/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU JHFT-63. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	263	221	1391	1279	VVALENCIA
							25/03/2025					01/04/2025 8:37:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	450000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
4	1326(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	9940638	221	1403	1280	VVALENCIA
							24/03/2025					01/04/2025 8:38:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75530	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75530	0	
								Total Comprobante		75,530	75,530	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1327(M)	31/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54580304	221	1412	1281	VVALENCIA
							11/03/2025					01/04/2025 8:38:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4655044	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				4655044	0	
									Total Comprobante	4,655,044	4,655,044	
4	1328(M)	31/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54580127	221	1413	1282	VVALENCIA
							10/03/2025					01/04/2025 8:39:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3287807	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				3287807	0	
									Total Comprobante	3,287,807	3,287,807	
4	1329(M)	31/03/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES MARZO 2025			3	54232	1392	1283	VVALENCIA
												01/04/2025 8:41:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8730763	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				8730763	0	
									Total Comprobante	8,730,763	8,730,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1837(M)	31/03/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/02/2025 AL 07/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	4310289	0	1420	0	JSEGURA
							12/03/2025					31/03/2025 8:27:03
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	55620	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55620	0	
								Total Comprobante		55,620	55,620	
3	1838(M)	31/03/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO ADICIONAL CAMION RECOLECTOR RESIDUOS PERIODO ESTIVAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	37923	0	1421	0	VVALENCIA
							20/03/2025					31/03/2025 9:09:14
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	13067901	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13067901	0	
								Total Comprobante		13,067,901	13,067,901	
3	1839(M)	31/03/2025	77979783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA	MANTELES Y BANDAS IDENTIFICATORIAS PARA ESPACIO PUEBLO CULTURAL, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	165	0	1423	0	VVALENCIA
							21/02/2025					31/03/2025 9:18:03
										0	0	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS				0	476000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				476000	0	
								Total Comprobante		476,000	476,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1840(M)	31/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	DIFERENCIAS POR VALOR UF EN ORDEN DE COMPRA 2594-1513-SE24 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD EXENTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE			ORDEN DE COMPRA	24/03/2025	258	0		1422	0	VVALENCIA 31/03/2025 9:19:13
													0	0	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						0	84032	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						84032	0	
										Total Comprobante			84,032	84,032	
3	1841(M)	31/03/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	DIFERENCIA POR VALOR UF EN ORDEN DE COMPRA 25941512-SE24 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE DISTINTOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD AFECTOS A IVA POR UN PERIODO DE 1 AÑO DESDE 01 DE			ORDEN DE COMPRA	24/03/2025	259	0		1424	0	VVALENCIA 31/03/2025 9:22:03
													0	0	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						0	199062	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						199062	0	
										Total Comprobante			199,062	199,062	
3	1842(M)	31/03/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.			DECRETO ALCALDICIO	30/01/2025	454	0		1425	0	VVALENCIA 31/03/2025 9:53:59
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	875046	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						875046	0	
										Total Comprobante			875,046	875,046	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1843(M)	31/03/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	0	1426	0	VVALENCIA
							30/01/2025					31/03/2025 10:00:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	1844(M)	31/03/2025	[redacted]	RICARDO CARRASCO GODOY	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1131	0	1427	0	VVALENCIA
							28/03/2025					31/03/2025 10:05:02
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	77018210	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				77018210	0	
								Total Comprobante		77,018,210	77,018,210	
3	1845(M)	31/03/2025	[redacted]	IGNACIO EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	125	0	1429	0	VVALENCIA
							28/01/2025					31/03/2025 10:07:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	446267	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				446267	0	
								Total Comprobante		446,267	446,267	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1846(M)	31/03/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	0	1428	0	VVALENCIA
							22/01/2024					31/03/2025 10:10:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	691373	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				691373	0	
								Total Comprobante		691,373	691,373	
3	1847(M)	31/03/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES MARZO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	0	1430	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 10:12:16
										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	1848(M)	31/03/2025	[redacted]	BENITO URRUTIA CISTERNAS	BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC MES MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	374	0	1431	0	VVALENCIA
							27/01/2025					31/03/2025 10:15:38
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1849(M)	31/03/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	0	1434	0	VVALENCIA
							30/01/2025					31/03/2025 10:21:59
										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	
3	1850(M)	31/03/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 128 PARA PPAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	956	0	1433	0	VVALENCIA
							17/03/2025					31/03/2025 10:22:20
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	51521	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				51521	0	
								Total Comprobante		51,521	51,521	
3	1851(M)	31/03/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°128, PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	956	0	1435	0	VVALENCIA
							17/03/2025					31/03/2025 10:23:50
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	70000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				70000	0	
								Total Comprobante		70,000	70,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1852(M)	31/03/2025	99520000-7	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	114	0	1436	0	VVALENCIA
							04/02/2025					31/03/2025 10:26:26
										0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	30000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				30000000	0	
								Total Comprobante		30,000,000	30,000,000	
3	1853(M)	31/03/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA, MES DE MARZO 2025 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	0	1437	0	VVALENCIA
							24/01/2025					31/03/2025 10:28:11
										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	1854(M)	31/03/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE CASOS, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	468	0	1439	0	VVALENCIA
							30/01/2025					31/03/2025 10:46:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	722953	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				722953	0	
								Total Comprobante		722,953	722,953	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1855(M)	31/03/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	470	0	1440	0	VVALENCIA
							30/01/2025					31/03/2025 10:52:09
										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	1856(M)	31/03/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	1442	0	VVALENCIA
							27/01/2025					31/03/2025 11:04:19
										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	1857(M)	31/03/2025	77540825-1	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	LAMPARAS Y FOCOS PARA MANTENCION DE LUMINARIAS DE CENTRO COMUNITARIO.		ORDEN DE COMPRA	188	0	1443	0	JSEGURA
							06/03/2025					31/03/2025 11:08:26
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	354025	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				354025	0	
								Total Comprobante		354,025	354,025	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1858(M)	31/03/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	473	0	1444	0	VVALENCIA
							30/01/2025					31/03/2025 11:09:27
										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	1859(M)	31/03/2025	[redacted]	JAVIERA BELEN VALDES CISTERNAS	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	229	0	1445	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 11:13:10
										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	1860(M)	31/03/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES MARZO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	0	1447	0	VVALENCIA
							24/03/2025					31/03/2025 11:14:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	614753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1861(M)	31/03/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO. 1 DE 10		ORDEN DE COMPRA	217	0	1446	0	JSEGURA
							14/03/2025					31/03/2025 11:14:47
										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	
3	1862(M)	31/03/2025	[redacted]	PAULA ANDREA ORELLANA HAMMERVIG	SERVICIO HONORARIO PSICOLOGA, MES DE MARZO DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	257	0	1448	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 11:18:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
3	1863(M)	31/03/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS PARA REUNIONES DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	245	0	1449	0	JSEGURA
							20/03/2025					31/03/2025 11:18:25
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	308709	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				308709	0	
								Total Comprobante		308,709	308,709	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1864(M)	31/03/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	0	1450	0	VVALENCIA
							05/03/2025					31/03/2025 11:25:57
										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	1865(M)	31/03/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	0	1451	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 11:37:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	526920	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				526920	0	
								Total Comprobante		526,920	526,920	
3	1866(M)	31/03/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		DECRETO ALCALDICIO	256	0	1452	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 11:47:27
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1867(M)	31/03/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	0	1453	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 11:51:28
										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	
3	1868(M)	31/03/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	745	0	1455	0	VVALENCIA
							20/02/2025					31/03/2025 12:03:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	253112	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				253112	0	
								Total Comprobante		253,112	253,112	
3	1869(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025 . OPD		BOLETA ELECTRONICA	113874554	0	1456	0	JSEGURA
							25/03/2025					31/03/2025 12:04:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44014	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44014	0	
								Total Comprobante		44,014	44,014	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1870(M)	31/03/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.NMAL IMPUTADO		DECRETO ALCALDICIO	256	0		0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 12:05:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-526920	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	526920	
								Total Comprobante		0	0	
3	1871(M)	31/03/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	240	0	1458	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 12:06:35
										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	1872(M)	31/03/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	0	1459	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 12:12:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1129724	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1873(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . TRANSITO LOCAL 12	BOLETA ELECTRONICA	113861998	0	1460	0	JSEGURA
						24/03/2025					31/03/2025 12:13:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	47951	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				47951	0	
							Total Comprobante		47,951	47,951	
3	1874(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . TRANSITO LOCAL 11	BOLETA ELECTRONICA	113862009	0	1460	0	JSEGURA
						24/03/2025					31/03/2025 12:14:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	35861	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				35861	0	
							Total Comprobante		35,861	35,861	
3	1875(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025. TRANSITO LOCAL 13	BOLETA ELECTRONICA	113861804	0	1460	0	JSEGURA
						24/03/2025					31/03/2025 12:14:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	93726	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				93726	0	
							Total Comprobante		93,726	93,726	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1876(M)	31/03/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA, MES DE MARZO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	0	1461	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 12:22:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1102763	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
3	1877(M)	31/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL15/03/2025. CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	85636770	0	1462	0	JSEGURA
							19/03/2025					31/03/2025 12:23:33
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	38610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38610	0	
								Total Comprobante		38,610	38,610	
3	1878(M)	31/03/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	85635383	0	1462	0	JSEGURA
							19/03/2025					31/03/2025 12:23:48
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	947070	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				947070	0	
								Total Comprobante		947,070	947,070	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1879(M)	31/03/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO, MES DE MARZO 2025, APOYO DE PROYECTOS DE OOCC		DECRETO ALCALDICIO	228	0	1463	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 12:28:22
										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	1880(M)	31/03/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	1464	0	VVALENCIA
							28/01/2025					31/03/2025 12:37:17
										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	1881(M)	31/03/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MARZO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	0	1465	0	VVALENCIA
							24/01/2025					31/03/2025 12:38:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	888250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				888250	0	
								Total Comprobante		888,250	888,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1882(M)	31/03/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MARZO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	0	1466	0	VVALENCIA
							27/01/2025					31/03/2025 12:41:22
										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	1883(M)	31/03/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	1468	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 12:42:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1808499	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	
3	1884(M)	31/03/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	0	1467	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 12:44:36
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1885(M)	31/03/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	244	0	1469	0	VVALENCIA 31/03/2025 12:49:25
										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	1886(M)	31/03/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MUSEO MES MARZO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	458	0	1470	0	VVALENCIA 31/03/2025 12:51:33
										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	1887(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 14/02/2025 AL 14/03/2025 . CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA 21/03/2025	9937856	0	1471	0	JSEGURA 31/03/2025 13:17:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	348546	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				348546	0	
								Total Comprobante		348,546	348,546	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1888(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025 . CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	113885016	0	1471	0	JSEGURA
							25/03/2025					31/03/2025 13:18:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106998	0	
								Total Comprobante		106,998	106,998	
3	1889(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025 . ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	9940538	0	1471	0	JSEGURA
							24/03/2025					31/03/2025 13:18:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128514	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				128514	0	
								Total Comprobante		128,514	128,514	
3	1890(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 18/03/2025. TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	113874444	0	1471	0	JSEGURA
							25/03/2025					31/03/2025 13:18:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	330039	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				330039	0	
								Total Comprobante		330,039	330,039	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1891(M)	31/03/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/02/2025 AL 17/03/2025. TRANSITO LOCAL 9	BOLETA ELECTRONICA	113861750	0	1471	0	JSEGURA
						24/03/2025					31/03/2025 13:19:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	36389	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				36389	0	
							Total Comprobante		36,389	36,389	
3	1892(M)	31/03/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA MIGRANTES	DECRETO ALCALDICIO	269	0	1472	0	VVALENCIA
						22/01/2025					31/03/2025 13:20:43
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1009446	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1009446	0	
							Total Comprobante		1,009,446	1,009,446	
3	1893(M)	31/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/02/2025 AL 11/03/2025. CONVENIO SII	FACTURA ELECTRONICA	52830327	0	1473	0	JSEGURA
						12/03/2025					31/03/2025 13:27:11
									0	0	
					215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA				0	21451	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				21451	0	
							Total Comprobante		21,451	21,451	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1894(M)	31/03/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	0	1474	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 13:27:24
										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	1895(M)	31/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/02/2025 AL 11/03/2025 . BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	52793813	0	1473	0	JSEGURA
							12/03/2025					31/03/2025 13:27:24
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	16451	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16451	0	
								Total Comprobante		16,451	16,451	
3	1896(M)	31/03/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO DESDE 19/02/2025 AL 18/03/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	71600154	0	1475	0	JSEGURA
							19/03/2025					31/03/2025 13:45:35
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	994704	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				994704	0	
								Total Comprobante		994,704	994,704	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1897(M)	31/03/202$	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ESTIMULACION COGNITIVA, 13 HORAS MENSUALES, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	744	0	1476	0	VVALENCIA
							07/02/2025					31/03/2025 15:24:40
										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	1898(M)	31/03/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	244	0	1477	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 15:33:58
										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	1899(M)	31/03/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	433	0	1478	0	VVALENCIA
							29/01/2025					31/03/2025 15:46:08
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1900(M)	31/03/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE MARZO 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	0	1479	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 15:54:57
										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	1901(M)	31/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	0	1480	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 16:04:26
										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	1902(M)	31/03/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO, MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	1481	0	VVALENCIA
							27/01/2025					31/03/2025 16:11:48
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2184000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1903(M)	31/03/2025	[redacted]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	NICOLAS VALENZUELA SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA, MES DE MARZO 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	390	0	1482	0	VVALENCIA 31/03/2025 16:20:53
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1696231	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1696231	0	
							Total Comprobante			1,696,231	1,696,231	
3	1904(M)	31/03/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	249	0	1483	0	VVALENCIA 31/03/2025 16:29:11
										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	1905(M)	31/03/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		OFICIO 31/03/2025	491	0	1484	0	VVALENCIA 31/03/2025 16:43:33
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1906(M)	31/03/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	466	0	1485	0	VVALENCIA
							30/01/2025					31/03/2025 16:49:12
										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	1907(M)	31/03/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	0	1486	0	VVALENCIA
							31/01/2025					31/03/2025 16:53:44
										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	1908(M)	31/03/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE MARZO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	1487	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 16:56:55
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1909(M)	31/03/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE MARZO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	0	1488	0	VVALENCIA
							22/01/2025					31/03/2025 17:00:59
										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	
									Total Dia:	1,599,206,769	1,599,206,769	