



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - MAYO 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	05	00000000	00000000	000000038	0000000004671195	000000000025013

Detalle de archivo Cargado

Línea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	00106801	Gestión Municipal	05	CLP	03	02	000	000	PERMISOS Y LICENCIAS	0000000000040000	0000000000000000	0
3	00106801	Gestión Municipal	05	CLP	08	01	000	000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0000000000013960	0000000000000000	0
4	00106801	Gestión Municipal	05	CLP	08	03	000	000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	0000000000080080	0000000000000000	0
5	00106801	Gestión Municipal	05	CLP	13	03	008	002	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	00000000000502409	0000000000000000	0
6	00106802	Area Educación	05	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	0000000001686642	0000000000000000	0
7	00106802	Area Educación	05	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	0000000000050000	0000000000000000	0
8	00106802	Area Educación	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000070649	0000000000000000	0
9	00106802	Area Educación	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000003000	0000000000000000	0
10	00106802	Area Educación	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000007965	0000000000000000	0
11	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000025013	0000000000000000	0
12	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000000	0000000000004027	0
13	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000000	0000000000016522	0
14	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000000	0000000000002865	0
15	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000000	0000000000001599	0
16	00106802	Area Educación	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	00000000000202227	0000000000000000	0
17	00106802	Area Educación	05	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	0000000000002465	0000000000000000	0
18	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	00000000000035000	0000000000000000	0
19	00106802	Area Educación	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	00000000000205642	0000000000000000	0

20	00106802	Area Educación	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000172687	0000000000000000	0
21	00106802	Area Educación	05	CLP	22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0000000000035000	0000000000000000	0
22	00106802	Area Educación	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000207521	0000000000000000	0
23	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000040000	0000000000000000	0
24	00106802	Area Educación	05	CLP	23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0000000000211773	0000000000000000	0
25	00106802	Area Educación	05	CLP	24	01	008	000	PREMIOS Y OTROS	0000000000001811	0000000000000000	0
26	00106802	Area Educación	05	CLP	25	99	000	000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRASFERENCIAS	0000000000098291	0000000000000000	0
27	00106802	Area Educación	05	CLP	26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0000000000009500	0000000000000000	0
28	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0000000000015000	0000000000000000	0
29	00106802	Area Educación	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0000000000039728	0000000000000000	0
30	00106802	Area Educación	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000004000	0000000000000000	0
31	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000010000	0000000000000000	0
32	00106802	Area Educación	05	CLP	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	0000000000017678	0000000000000000	0
33	00106802	Area Educación	05	CLP	29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0000000000033716	0000000000000000	0
34	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	0000000000517489	0000000000000000	0
35	00106802	Area Educación	05	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	0000000000199367	0000000000000000	0
36	01106801	Gestión Interna	05	CLP	33	03	001	003	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0000000000018960	0000000000000000	0
37	00106802	Area Educación	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000105218	0000000000000000	0
38	00106802	Area Educación	05	CLP	35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0000000000008404	0000000000000000	0



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MAYO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda Registro.	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos Registros	Total Créditos Registros	Total Débitos Origen	Total Créditos Origen
3	05	00106801	CLP	073568600	3	000000003	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código o Entidad	Región	Código o 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	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000001589483	CLP	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
3	00106802	05	023103	00000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000004402439	CLP	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MAYO 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	05	00106801	CLP	073568600	3	000000253	0000000000000000	0000000000000000	0000009128789144	0000008571831962

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015741306	0000000018614180	0000000150749944	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000327783106	00000000327783106	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000664501	0000000001385180	0000000016516972	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	00000000603834029	0000000057186366	0000000546230883	0000000000000000	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007758270	0000000007758270	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003340705	0000000003340705	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001104246	0000000001104246	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000051384566	0000000051384566	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
10	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001924879	0000000001924879	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
11	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000066749577	0000000065550477	00000000271837758	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000111249252	0000000109250755	0000000453063124	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
13	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000025470083	0000000025470083	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
14	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000002316219470	0000002316219470	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
15	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000013728	0000000000013728	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
16	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009202570	0000000009202570	0000000000000000	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19.117 ART.
17	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022291978	0000000022291978	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
18	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004050232	0000000004050232	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
19	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	000000000823776	000000000823776	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG
20	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000144355	000000000144355	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL

21	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000096237	0000000000096237	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
22	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002245240	0000000002245240	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
23	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000025800179	00000000025800179	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
24	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000012198399	00000000012198399	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
25	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000500942810	000000000500942810	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
26	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000699210	0000000000699210	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
27	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000733415	0000000000733415	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
28	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	-0000000000587917	-0000000000587917	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
29	00106801	05	011508	992020000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000000320734	-000000000320734	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS
30	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001009338	0000000001009338	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
31	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000084333812	0000001549168666	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
32	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000440068711	0000000440068711	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
33	00106803	05	011505	030060020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000331988161	0000000331988161	0000000000000000	0000000000000000	APORTES AFECTADOS
34	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006791330	0000000006791330	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
35	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000216251	0000000000000000	0000000002458258	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
36	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000053573487	0000000000000000	0000000159846600	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
37	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000052342	0000000000052342	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
38	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000593886	0000000490025020	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
39	00106802	05	011505	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001953038	0000000001953038	0000000000000000	0000000000000000	DEL SECTOR PRIVADO
40	00106802	05	011505	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000185762947	0000000185762947	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS
41	00106802	05	011505	030030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000052433741	0000000052433741	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO
42	00106802	05	011505	030030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000072692967	0000000072692967	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248
43	00106802	05	011505	030039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000099456582	0000000099456582	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
44	00106802	05	011505	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058800895	0000000058800895	0000000000000000	0000000000000000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
45	00106802	05	011505	031010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000047500000	0000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION
46	00106802	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003501496	0000000003501496	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
47	00106802	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000110381587	0000000000000000	0000000120716408	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19. .117 ART.
48	00106802	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000403786	0000000000403786	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
49	00106802	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000577323	0000000000777331	0000000198572051	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
50	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046472302	0000000046472302	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
51	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004984981	0000000004984981	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
52	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	00000000116639057	00000000116639057	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
53	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000063032183	0000000063032183	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
54	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005072238	0000000005072238	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
55	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	00000000020569262	00000000020569262	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
56	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004551142	0000000004551142	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566

57	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000010743809	0000000010743809	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
58	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005503067	0000000005503067	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
59	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002219534	0000000002219534	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPON. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
60	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000525336	0000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
61	01106801	05	021521	010010220000	0000000000000000	0000000000000000	0000000053252950	0000000053252950	0000000000000000	0000000000000000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO
62	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003262821	0000000003262821	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
63	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006390298	0000000006390298	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
64	01106801	05	021521	010030010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000026981493	0000000026981493	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008
65	01106801	05	021521	010030020001	0000000000000000	0000000000000000	0000000027321681	0000000027321681	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008
66	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011365525	0000000011365525	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
67	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000276649	0000000000276649	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
68	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029015944	0000000029015944	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
69	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545762	0000000000545762	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L
70	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008280649	0000000008280649	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
71	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000029152097	0000000029152097	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
72	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003789294	0000000003789294	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
73	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000014386395	0000000014386395	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
74	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002112705	0000000002112705	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
75	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000005201799	0000000005201799	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
76	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004071358	0000000004071358	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
77	01106801	05	021521	020010210000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029640054	0000000029640054	0000000000000000	0000000000000000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO
78	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004038532	0000000004038532	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
79	01106801	05	021521	020030010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000015017634	0000000015017634	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY 20008
80	01106801	05	021521	020030020001	0000000000000000	0000000000000000	0000000015102367	0000000015102367	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008
81	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006643843	0000000006643843	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
82	01106801	05	021521	020040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000768808	0000000000768808	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS
83	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000025920840	0000000018962983	0000000000000000	0000000011691743	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
84	01106801	05	021521	030020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261919	0000000002523838	0000000000000000	0000000001261919	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO
85	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004436822	0000000004436822	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
86	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000263442	0000000000263442	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
87	01106801	05	021521	030070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000178200	0000000000178200	0000000000000000	0000000000000000	ALUMNOS EN PRACTICA
88	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006507247	0000000006507247	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
89	01106801	05	021521	040030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001314085	0000000003077725	0000000000000000	0000000001763640	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
90	01106801	05	021521	040030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000328834	0000000000000000	0000000000328834	OTROS GASTOS
91	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005150044	00000000053772836	0000000000000000	00000000044206406	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS

92	01106803	05	021521	04004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014018801	0000000018482791	0000000000000000	0000000009151985	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
93	01106804	05	021521	04004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000041589105	0000000047458497	0000000000000000	0000000023481224	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
94	01106805	05	021521	04004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018355654	0000000017703643	0000000000000000	0000000007906443	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
95	01106806	05	021521	04004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007833421	0000000008393458	0000000000000000	0000000003529104	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
96	01106803	05	021522	01001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005121252	0000000005121252	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
97	01106804	05	021522	01001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000451444	0000000000451444	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
98	01106801	05	021522	02002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003300000	0000000003300000	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
99	01106806	05	021522	02002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000107041	0000000000107041	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
100	01106801	05	021522	02003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015840000	0000000015840000	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
101	01106803	05	021522	02003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000871200	0000000000871200	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
102	01106805	05	021522	02003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000088000	0000000000088000	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
103	01106801	05	021522	03001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030000000	0000000030000000	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
104	01106801	05	021522	04001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002380992	0000000002380992	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
105	01106805	05	021522	04001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000290662	0000000000290662	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
106	01106805	05	021522	04002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003988237	0000000003988237	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
107	01106802	05	021522	04005000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005057333	0000000005057333	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
108	01106801	05	021522	04007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004454688	0000000003383313	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
109	01106804	05	021522	04007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000156257	0000000000156257	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
110	01106805	05	021522	04007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000104227	0000000000104227	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
111	01106801	05	021522	04010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001291285	0000000001013820	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
112	01106804	05	021522	04010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000436563	0000000000000000	0000000000436563	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
113	01106805	05	021522	04010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000358574	0000000000358574	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
114	01106801	05	021522	04012000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002896723	0000000005511748	0000000000000000	0000000002615025	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
115	01106801	05	021522	04013000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000579221	0000000000579221	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS MENORES
116	01106802	05	021522	04999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017445524	0000000020729534	0000000000000000	0000000003284010	OTROS
117	01106801	05	021522	05001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003013755	0000000003013755	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
118	01106802	05	021522	05001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000100637130	0000000018055357	0000000000000000	0000000000029077	ELECTRICIDAD
119	01106804	05	021522	05001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000070696	0000000000056485	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
120	01106801	05	021522	05002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000670250	0000000000670250	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
121	01106802	05	021522	05002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005900660	0000000003487890	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
122	01106804	05	021522	05002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000004810	0000000000004810	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
123	01106801	05	021522	05003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000007940	0000000000007940	0000000000000000	0000000000000000	GAS
124	01106801	05	021522	05004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002148170	0000000002148170	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
125	01106801	05	021522	05005000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000016451	0000000000016451	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
126	01106801	05	021522	06002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004416090	0000000003816812	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
127	01106801	05	021522	06004000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000160412	0000000000160412	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.
128	01106801	05	021522	06006000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000900001	0000000001352201	0000000000000000	0000000000452200	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS
129	01106801	05	021522	07001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000877744	0000000000877744	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD

130	01106801	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000220150	0000000000220150	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
131	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000520625	0000000000725067	0000000000000000	0000000000204442	SERVICIOS DE IMPRESION
132	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001586270	0000000001586270	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
133	01106806	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000498254	0000000000498254	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
134	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014689587	0000000013690257	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
135	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079721037	00000000206538402	0000000000000000	0000000138578475	SERVICIOS DE ASEO
136	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058427572	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
137	01106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473620	0000000000473620	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
138	01106802	05	021522	080030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000114990671	0000000000000000	0000000114990671	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
139	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000350858	0000000000350858	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
140	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004924597	0000000004924597	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
141	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000254893116	00000000237366018	0000000000000000	0000000009585267	OTROS
142	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001455370	0000000001455370	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
143	01106804	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000235620	0000000000235620	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
144	01106805	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000470000	0000000001410000	0000000000000000	000000000940000	OTROS
145	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000026566299	0000000023311765	0000000000000000	0000000021262947	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
146	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000822399	0000000000324011	0000000000000000	0000000000324011	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
147	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002622284	0000000002622284	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
148	01106801	05	021522	109990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000052539108	0000000052539108	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
149	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005776700	0000000005642900	0000000000000000	0000000001166200	OTROS
150	01106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001920000	0000000001920000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
151	01106801	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001172370	0000000001172370	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
152	01106801	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024968939	0000000025557989	0000000000000000	0000000000589050	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
153	01106801	05	021523	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001434411	0000000001434411	0000000000000000	0000000000000000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES
154	01106802	05	021524	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000110654252	0000000119067906	0000000000000000	0000000008413654	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
155	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000096674913	0000000096099574	0000000000000000	0000000000117320	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
156	01106803	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000633560	0000000000633560	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
157	01106805	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000103530	0000000000103530	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
158	01106802	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000115525504	00000000115525504	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
159	01106806	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000470000	0000000002270000	0000000000000000	0000000001800000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
160	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000095520	0000000000095520	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
161	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000378254895	00000000378254895	0000000000000000	0000000000000000	APORTE ANO VIGENTE
162	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006215846	0000000006215846	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
163	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001300468	0000000004631785	0000000000000000	0000000003331317	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
164	01106801	05	021524	031000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017662612	0000000017662612	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES
165	01106801	05	021524	031010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000047500000	00000000047500000	0000000000000000	0000000000000000	A EDUCACION
166	01106801	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000126686	0000000000126686	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES
167	01106801	05	021526	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002221020	0000000002221020	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA
168	01106801	05	021526	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000682500	0000000000682500	0000000000000000	0000000000000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS
169	01106802	05	021531	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008759963	0000000004800000	0000000000000000	0000000000000000	CONSULTORIAS
170	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000073120548	00000000073120548	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES
171	01106802	05	021531	029990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000069545385	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS

172	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000015750000	DEUDA FLOTANTE
173	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000126154901	0000000126154901	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
174	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005383434	0000000005383434	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
175	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000005240179	0000000005240179	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
176	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004051333	0000000004051333	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
177	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002112986	0000000002112986	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
178	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000126154901	0000000126154901	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
179	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002388527	0000000002388527	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
180	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007911122	0000000007911122	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
181	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008793320	0000000008793320	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS
182	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017544403	0000000017544403	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
183	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046938210	0000000046938210	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
184	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004050524	0000000004050524	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
185	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003411903	0000000003411903	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
186	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001732250	0000000001732250	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
187	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000886308	0000000000886308	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
188	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046938210	0000000046938210	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
189	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003163730	0000000003163730	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
190	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002641853	0000000002641853	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS
191	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002475415	0000000002475415	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
192	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000031552590	00000000031552590	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
193	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000031470915	00000000031470915	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
194	00106803	05	021522	040030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000406028	0000000000406028	0000000000000000	0000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS
195	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000015533597	00000000037854408	0000000000000000	00000000024243642	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
196	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005660132	0000000007036177	0000000000000000	0000000002444546	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
197	00106803	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008678563	0000000000000000	0000000008678563	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
198	00106803	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002305426	0000000000000000	0000000002305426	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
199	00106803	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006281415	0000000004999785	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
200	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003676079	0000000004143484	0000000000000000	0000000004143484	ELECTRICIDAD
201	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000724480	0000000000000000	0000000000724480	AGUA
202	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000073938	0000000000154296	0000000000000000	0000000000080358	TELEFONIA FIJA
203	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545782	0000000000545782	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
204	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000122960	0000000000155860	0000000000000000	0000000000032900	ACCESO A INTERNET
205	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000037141	0000000000075469	0000000000000000	0000000000038328	OTROS
206	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004069785	0000000000000000	0000000004069785	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
207	00106803	05	021522	060060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000416500	0000000000527944	0000000000000000	0000000000111444	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS

208	00106803	05	021522	07002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000894285	0000000001007335	0000000000000000	0000000000113050	SERVICIOS DE IMPRESION
209	00106803	05	021522	08001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000857640	0000000000857640	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
210	00106803	05	021522	08002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005684205	0000000005684205	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
211	00106803	05	021522	08008000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000460000	0000000000460000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
212	00106803	05	021522	08999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006303203	0000000006303203	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
213	00106803	05	021522	09002000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000547056	000000000547056	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS
214	00106803	05	021522	09003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000702000	0000000000702000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO VEHICULOS
215	00106803	05	021522	09999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000268434	0000000000268434	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
216	00106803	05	021522	12002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001071360	0000000000786970	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
217	00106802	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000116369835	0000000116369835	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
218	00106802	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000079379084	0000000079379084	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
219	00106802	05	021521	010010140005	0000000000000000	0000000000000000	0000000000042262	0000000000042262	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION LEY 19200
220	00106802	05	021521	010010490001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003299538	0000000003299538	0000000000000000	0000000000000000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
221	00106802	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005749339	0000000005749339	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
222	00106802	05	021521	010030030003	0000000000000000	0000000000000000	0000000000156678	0000000000156678	0000000000000000	0000000000000000	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070
223	00106802	05	021521	010050020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000086232	0000000000086232	0000000000000000	0000000000000000	BONO DE ESCOLARIDAD
224	00106802	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000056755898	00000000056755898	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
225	00106802	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	00000000014351234	00000000014351234	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
226	00106802	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002146625	0000000002146625	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
227	00106802	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000144719395	0000000144719395	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
228	00106802	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008789412	0000000008789412	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EMPLEADOR
229	00106802	05	021521	030040030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008875397	0000000008875397	0000000000000000	0000000000000000	REMUNERACIONES VARIABLES
230	00106802	05	021521	039990010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001992385	0000000001992385	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464
231	00106802	05	021521	039999990000	0000000000000000	0000000000000000	00000000029066573	00000000029066573	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
232	00106802	05	021522	02002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004750200	0000000000000000	0000000004750200	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
233	00106802	05	021522	02003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003166800	0000000000000000	0000000003166800	CALZADO
234	00106802	05	021522	04002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003937157	0000000003937157	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
235	00106802	05	021522	05001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007013018	0000000007013018	0000000000000000	0000000001045185	ELECTRICIDAD
236	00106802	05	021522	05002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001263910	0000000000014652	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
237	00106802	05	021522	05003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000803643	0000000000803643	0000000000000000	0000000000000000	GAS
238	00106802	05	021522	05005000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000301906	0000000000195127	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
239	00106802	05	021522	05006000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000026990	0000000000026990	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
240	00106802	05	021522	05007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003373860	0000000000643104	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
241	00106802	05	021522	06001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011851950	0000000007834099	0000000000000000	0000000006692149	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
242	00106802	05	021522	06002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001005151	0000000001005151	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
243	00106802	05	021522	08007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007480000	0000000007480000	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
244	00106802	05	021522	09002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000408631	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
245	00106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008111400	0000000005882001	0000000000000000	0000000001004001	OTROS
246	00106802	05	021522	12002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000910100	0000000000910100	0000000000000000	0000000000100000	GASTOS MENORES
247	00106802	05	021525	990020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000038784514	0000000038784514	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS
248	00106802	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000408153	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS

249	00106802	05	021529	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003165400	0000000000000000	0000000003165400	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
250	00106802	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001213800	0000000001213800	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
251	00106802	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004450494	0000000004198138	0000000000000000	0000000000344325	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
252	00106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000096149655	0000000096149655	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES
253	00106802	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	DEUDA FLOTANTE



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

Información Línea de Encabezado

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

Detalle de archivo Cargado

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



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - MAYO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	05	00106801	CLP	073568600	3	000000120		0000019038931366

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	011102	0000005163039612	0000003291299105	0000014139918666	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	011108	0000000112018844	0000000384551510	0000000135310792	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	011403	0000000001172370	0000000001172370	0000000002530000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	011405	0000000027080915	0000000040818661	0000000729719287	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	011406	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	011408	0000000001531725	0000000001531725	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	011409	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	011503	0000003533223990	0000002986972283	0000001438398681	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	011505	0000001290657042	0000001290657042	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	011506	0000000003501496	0000000003501496	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	011507	0000000006805058	0000000006805058	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	011508	0000000743956541	0000000579785216	0000000283021266	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	011512	0000000000577323	0000000085705029	0000002237765737	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	011601	0000000000000000	0000000000000000	0000000011048633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
16	00106801	05	011602	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
17	00106801	05	012103	0000000000904214	0000000000735600	0000000005497807	0000000000000000	I.V.A. CREDITO FISCAL
18	00106801	05	012106	0000000236863410	0000000003129730	0000001129748933	0000000000000000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
19	00106801	05	012402	0000000000000000	00000000000009280	0000000470057053	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
20	00106801	05	012502	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
21	00106801	05	013104	0000000005111616	0000000005483912	0000000018714527	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
22	00106801	05	013107	0000000081058915	0000000000000000	0000000358509006	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS
23	00106801	05	014101	0000000000000000	0000000000000000	0000002770218728	0000000000000000	EDIFICACIONES
24	00106801	05	014102	0000000000000000	0000000001085875	0000000357140008	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
25	00106801	05	014104	0000000000000000	0000000000000000	0000000719352137	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
26	00106801	05	014105	0000000000000000	0000000000000000	0000001967539265	0000000000000000	VEHICULOS
27	00106801	05	014106	0000000000000000	0000000005081455	0000001129228308	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
28	00106801	05	014107	0000000000000000	0000000000000000	0000000000252995	0000000000000000	HERRAMIENTAS
29	00106801	05	014108	0000000001213800	0000000003530609	0000001373491135	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

30	00106801	05	014109	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
31	00106801	05	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
32	00106801	05	014399	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
33	00106801	05	014901	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000481818642	DE EDIFICACIONES
34	00106801	05	014902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059741692	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
35	00106801	05	014904	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000340172844	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
36	00106801	05	014905	0000000000000000	0000000022643586	0000000000000000	0000000795645872	DE VEHICULOS
37	00106801	05	014906	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000469135533	DE MUEBLES Y ENSERES
38	00106801	05	014907	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009633754	HERRAMIENTAS
39	00106801	05	014908	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000387968979	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
40	00106801	05	014909	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
41	00106801	05	015101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
42	00106801	05	015102	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
43	00106801	05	015103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
44	00106801	05	015201	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
45	00106801	05	015202	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
46	00106801	05	016102	0000000174070203	0000000000000000	0000011352463867	0000000000000000	PROYECTOS
47	00106801	05	016199	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES
48	00106801	05	021404	0000000000000000	0000000002985694	0000000000000000	0000000559848499	GARANTIAS RECIBIDAS
49	00106801	05	021405	0000000041338155	00000000013249467	0000000000000000	00000001530133690	ADMINISTRACION DE FONDOS
50	00106801	05	021407	0000000000000000	-0000000000002423	0000000000008015	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
51	00106801	05	021409	0000000153203181	0000000301582019	0000000000000000	0000000377895894	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
52	00106801	05	021410	0000000214771775	0000000269276921	0000000000000000	00000000319359800	RETENCIONES PREVISIONALES
53	00106801	05	021411	0000000064192544	0000000067246966	0000000000000000	00000000069422673	RETENCIONES TRIBUTARIAS
54	00106801	05	021412	0000000052724128	0000000054450544	0000000000000000	00000000055081782	RETENCIONES VOLUNTARIAS
55	00106801	05	021413	0000000001272486	0000000001301360	0000000000000000	0000000001212717	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
56	00106801	05	021521	0000001602888450	0000001611798786	0000000000000000	0000000103321298	C X P GASTOS EN PERSONAL
57	00106801	05	021522	0000000874191015	0000000992649648	0000000000000000	0000000358202279	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
58	00106801	05	021523	0000000001434411	0000000001434411	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
59	00106801	05	021524	0000000775091100	0000000788060732	0000000000000000	0000000013662291	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
60	00106801	05	021525	0000000038784514	0000000038784514	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS AL FISCO
61	00106801	05	021526	0000000003030206	0000000003030206	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
62	00106801	05	021529	0000000006072447	0000000008577338	0000000000000000	0000000003509725	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
63	00106801	05	021531	0000000247575551	0000000174070203	0000000000000000	0000000000000000	INICIATIVAS DE INVERSION
64	00106801	05	021534	0000000001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
65	00106801	05	021601	0000000000476614	0000000000000000	0000000000000000	0000000017081759	DOCUMENTOS CADUCADOS
66	00106801	05	022101	0000000000801187	0000000000801187	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
67	00106801	05	022102	0000000000682500	0000000000733415	0000000000000000	0000000000641222	FONDOS DE TERCEROS
68	00106801	05	022103	0000000000735600	0000000000828416	0000000000000000	0000000000725265	I.V.A. DEBITO FISCAL
69	00106801	05	022107	0000000384530711	0000000112132998	0000000000000000	0000000643310059	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM
70	00106801	05	022108	0000000002221020	0000000009680163	0000000000000000	0000000177957072	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
71	00106801	05	022109	0000000017662612	0000000016819226	0000000000000000	0000000173268627	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
72	00106801	05	022111	0000000000000000	0000000331988161	0000000000000000	0000000331988161	
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	0000000000017077	0000001009906493	0000000000000000	0000002582624553	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
81	00106801	05	043202	0000000000120264	00000000091289056	0000000000000000	0000001989361578	PERMISOS Y LICENCIAS
82	00106801	05	043203	0000000000000000	0000002316219470	0000000000000000	000000357346988	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37

83	00106801	05	043299	0000000000024590	0000000000476310	0000000000000000	0000000005827828	OTROS TRIBUTOS
84	00106801	05	043303	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000077124807	INTERESES
85	00106801	05	044101	0000000000000000	0000000116413444	0000000000000000	0000000186729705	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
86	00106801	05	044103	0000000000000000	0000000958318673	0000000000000000	0000005939632579	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
87	00106801	05	044203	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000231733195	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
88	00106801	05	044501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
89	00106801	05	045201	0000000000000000	0000000004428505	0000000000000000	0000000020044919	VENTA BIENES DE CAMBIO
90	00106801	05	046101	0000000000000000	0000000062992308	0000000000000000	0000000283074382	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
91	00106801	05	046102	0000000000040830	0000000040554421	0000000000000000	0000000233384085	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
92	00106801	05	046103	0000000000000000	0000000500942810	0000000000000000	0000001208905268	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
93	00106801	05	046104	0000000001757703	0000000002215508	0000000000000000	0000000040752931	OTROS INGRESOS
94	00106801	05	046372	0000000000000000	0000000004732127	0000000000000000	0000000017694640	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
95	00106801	05	046399	0000000000126686	0000000000000000	0000000049949795	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
96	00106801	05	052104	0000000001434411	0000000000000000	0000000167492290	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
97	00106801	05	053101	0000001025065370	0000000205082968	0000003884013733	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
98	00106801	05	053102	0000000426513158	0000000073253757	0000001512724888	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
99	00106801	05	053103	0000000409731923	0000000126899971	0000001542380124	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
100	00106801	05	053104	0000000157769674	0000000002044643	0000000707975825	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
101	00106801	05	053201	0000000005572696	0000000000000000	0000000017277859	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
102	00106801	05	053202	0000000057823241	0000000000000000	0000000071084256	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
103	00106801	05	053203	0000000030000000	0000000000000000	0000000076213460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
104	00106801	05	053204	0000000103220825	0000000000000000	0000000361768982	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
105	00106801	05	053205	0000000043206271	0000000001249258	00000000605426476	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
106	00106801	05	053206	0000000024698554	0000000005932150	0000000096835711	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
107	00106801	05	053207	0000000004914820	0000000000000000	0000000030337751	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
108	00106801	05	053208	0000000602220461	0000000000000000	0000003131220903	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
109	00106801	05	053209	0000000027775550	0000000000000000	0000000165635804	0000000000000000	ARRIENDOS
110	00106801	05	053210	0000000052539108	0000000000000000	0000000140446305	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
111	00106801	05	053211	0000000013444901	0000000000000000	0000000079985358	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
112	00106801	05	053212	0000000032625567	0000000000000000	0000000064874545	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
113	00106801	05	053214	0000000003165400	0000000000000000	0000000020090307	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
114	00106801	05	054101	0000000018817749	0000000000000000	0000000318389428	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
115	00106801	05	054103	0000000052227305	0000000000000000	0000000286538639	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
116	00106801	05	054203	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
117	00106801	05	055201	0000000005483912	0000000000000000	0000000020977903	0000000000000000	
118	00106801	05	056102	0000000000000000	0000000000000000	0000000048287689	0000000000000000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS
119	00106801	05	056321	0000000032341525	0000000000000000	0000000150831926	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
120	00106801	05	056399	0000000038784514	0000000000000000	0000000000000000	0000000059064641	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - MAYO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	05	00106801	CLP	073568600	3	000000236		0000019038931366

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000003773463989	0000001980750044	0000008994380914	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000112018844	0000000384551510	0000000135310792	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000001172370	0000000001172370	0000000001930000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000027080915	0000000040818661	0000000729719287	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
7	00106801	05	01150300	0000003533223990	0000002986972283	0000001438398681	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
8	00106801	05	01150700	0000000000013728	0000000000013728	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
9	00106801	05	01150800	0000000579329088	0000000579329088	0000000000000000	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
10	00106801	05	01151200	0000000000000000	0000000084333812	0000001549168666	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
11	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
12	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
13	00106801	05	01210601	0000000236863410	0000000003129730	00000001129748933	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
14	00106801	05	01240200	0000000000000000	00000000000009280	00000000470057053	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
15	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	00000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
16	00106801	05	01310703	0000000081058915	0000000000000000	0000000358509006	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
17	00106801	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000001811367859	0000000000000000	EDIFICACIONES
18	00106801	05	01410200	0000000000000000	0000000001085875	00000000150345431	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
19	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	00000000176581307	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
20	00106801	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000001863900206	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
21	00106801	05	01410600	0000000000000000	00000000005081455	00000000295149849	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
22	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004525596	HERRAMIENTAS
23	00106801	05	01410800	0000000000000000	00000000003530609	00000000299736036	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
24	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000254344	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
25	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
26	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
27	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000264544148	DE EDIFICACIONES

28	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001048199	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
29	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000094313013	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
30	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000022643586	0000000000000000	0000000785184551	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
31	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000147741308	DE MUEBLES Y ENSERES
32	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000395709	0000000000000000	HERRAMIENTAS
33	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000112150657	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
34	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	00000000000147191	0000000000000000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
35	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
36	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003359937	SISTEMAS DE INFORMACION
37	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
38	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
39	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000250000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
40	00106801	05	01610202	0000000004800000	0000000000000000	0000000024059963	0000000000000000	CONSULTORIAS
41	00106801	05	01610204	0000000069550548	0000000000000000	00000000834173557	0000000000000000	OBRAS CIVILES
42	00106801	05	01610205	0000000003570000	0000000000000000	0000000053550000	0000000000000000	EQUIPAMIENTOS
43	00106801	05	01610298	0000000000000000	0000000000000000	0000000124946430	0000000000000000	OTROS GASTOS
44	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	00000008409580833	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
45	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
46	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000002985694	0000000000000000	0000000559848499	GARANTIAS RECIBIDAS
47	00106801	05	02140500	0000000041338155	00000000013249467	0000000000000000	00000001291747307	ADMINISTRACION DE FONDOS
48	00106801	05	02140700	0000000000000000	-0000000000002423	00000000000008015	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
49	00106801	05	02140900	0000000065936304	00000000214783609	0000000000000000	0000000369464454	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
50	00106801	05	02141000	0000000001768792	0000000078341096	0000000000000000	0000000129899529	RETENCIONES PREVISIONALES
51	00106801	05	02141100	0000000034101919	0000000048376565	0000000000000000	0000000050529355	RETENCIONES TRIBUTARIAS
52	00106801	05	02141200	00000000009242501	00000000010179605	0000000000000000	00000000010810843	RETENCIONES VOLUNTARIAS
53	00106801	05	02141300	0000000000782723	0000000000782723	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
54	00106801	05	02152100	00000000650111549	00000000659021885	0000000000000000	00000000103321298	C X P GASTOS EN PERSONAL
55	00106801	05	02152200	0000000778161544	00000000860693276	0000000000000000	0000000294457938	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
56	00106801	05	02152300	0000000001434411	0000000001434411	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
57	00106801	05	02152400	00000000775091100	00000000788060732	0000000000000000	00000000013662291	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
58	00106801	05	02152600	0000000003030206	0000000003030206	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
59	00106801	05	02153100	0000000151425896	0000000077920548	0000000000000000	0000000000000000	INICIATIVAS DE INVERSION
60	00106801	05	02153400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
61	00106801	05	02160100	0000000000476614	0000000000000000	0000000000000000	0000000002125325	DOCUMENTOS CADUCADOS
62	00106801	05	02210100	00000000000801187	00000000000801187	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
63	00106801	05	02210200	0000000000682500	0000000000733415	0000000000000000	0000000000641222	FONDOS DE TERCEROS
64	00106801	05	02210700	0000000384530711	0000000112132998	0000000000000000	0000000643310059	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM
65	00106801	05	02210800	0000000002221020	0000000009680163	0000000000000000	0000000177957072	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
66	00106801	05	02210900	00000000017662612	00000000016819226	0000000000000000	0000000173268627	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
67	00106801	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000118760	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
68	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
69	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
70	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006307862372	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
71	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000016811196105	RESULTADOS ACUMULADOS
72	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
73	00106801	05	04320100	00000000000017077	00000001009906493	0000000000000000	0000002582624553	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
74	00106801	05	04320200	00000000000120264	0000000091289056	0000000000000000	0000001989361578	PERMISOS Y LICENCIAS
75	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000002316219470	0000000000000000	0000003575346988	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
76	00106801	05	04329900	0000000000024590	0000000000476310	0000000000000000	0000000005827828	OTROS TRIBUTOS
77	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000077124807	INTERESES
78	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000043109599	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
79	00106801	05	04420300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000231733195	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS

80	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
81	00106801	05	04520100	0000000000000000	000000000068421	0000000000000000	0000000000313482	VENTA BIENES DE CAMBIO
82	00106801	05	04610100	0000000000000000	0000000009202570	0000000000000000	0000000078866342	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
83	00106801	05	04610200	0000000000040830	0000000040554421	0000000000000000	0000000233384085	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
84	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000500942810	0000000000000000	0000001208905268	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
85	00106801	05	04610400	0000000001757703	0000000001759380	0000000000000000	0000000008894888	OTROS INGRESOS
86	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000004703497	0000000000000000	0000000017583452	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
87	00106801	05	04639900	0000000000126686	0000000000000000	0000000000620824	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
88	00106801	05	05210400	0000000001434411	0000000000000000	0000000078452621	0000000000000000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES
89	00106801	05	05310100	0000000309164328	0000000000000000	0000001116579536	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
90	00106801	05	05310200	0000000167767241	0000000000000000	0000000569470193	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
91	00106801	05	05310300	0000000026370272	0000000000004987	0000000184224818	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
92	00106801	05	05310400	0000000157769674	0000000002044643	0000000707975825	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
93	00106801	05	05320100	0000000005572696	0000000000000000	0000000014978898	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
94	00106801	05	05320200	0000000049906241	0000000000000000	0000000062131956	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
95	00106801	05	05320300	0000000003000000	0000000000000000	0000000062063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
96	00106801	05	05320400	0000000043990481	0000000000000000	0000000135760764	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
97	00106801	05	05320500	0000000027461108	0000000000000000	0000000520639171	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
98	00106801	05	05320600	0000000005329425	0000000000000000	0000000043670915	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
99	00106801	05	05320700	0000000003907485	0000000000000000	0000000027446777	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
100	00106801	05	05320800	0000000581435413	0000000000000000	0000003015619419	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
101	00106801	05	05320900	0000000026258060	0000000000000000	0000000151438461	0000000000000000	ARRIENDOS
102	00106801	05	05321000	0000000052539108	0000000000000000	0000000140171305	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
103	00106801	05	05321100	0000000007562900	0000000000000000	0000000063019957	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
104	00106801	05	05321200	00000000026730359	0000000000000000	0000000041322333	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
105	00106801	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000002854604	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
106	00106801	05	05410100	0000000018817749	0000000000000000	0000000317623068	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
107	00106801	05	05410300	0000000052227305	0000000000000000	0000000286538639	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
108	00106801	05	05420300	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
109	00106801	05	05610200	0000000000000000	0000000000000000	0000000041287689	0000000000000000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS
110	00106801	05	05632100	0000000032341525	0000000000000000	0000000150831926	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
111	00106801	05	05639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000108524486	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
112	00106803	05	01110200	0000000779494630	0000000561189812	0000003381505028	0000000000000000	BANCOESTADO
113	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
114	00106803	05	01150500	0000000772056872	0000000772056872	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115	00106803	05	01150700	0000000006791330	0000000006791330	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
116	00106803	05	01150800	0000000053842080	0000000000052342	0000000162304858	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
117	00106803	05	01151200	0000000000000000	000000000593886	0000000490025020	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
118	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
119	00106803	05	01210300	0000000000904214	0000000000735600	0000000005497807	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
120	00106803	05	01310404	0000000005111616	0000000005483912	0000000018714527	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
121	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
122	00106803	05	01410200	0000000000000000	0000000000000000	0000000206794577	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
123	00106803	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000116180549	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
124	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
125	00106803	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000093951604	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
126	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
127	00106803	05	01410800	0000000000000000	0000000000000000	0000000127145192	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
128	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
129	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
130	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA
131	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
132	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
133	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
134	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS

135	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
136	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
137	00106803	05	02140900	0000000000468667	00000000000000200	0000000000000000	0000000008431440	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
138	00106803	05	02141000	0000000104000155	0000000084308024	0000000000000000	0000000083079916	RETENCIONES PREVISIONALES
139	00106803	05	02141100	0000000024852939	0000000013860444	0000000000000000	0000000013798702	RETENCIONES TRIBUTARIAS
140	00106803	05	02141200	0000000016379358	0000000016881608	0000000000000000	0000000016881608	RETENCIONES VOLUNTARIAS
141	00106803	05	02141300	0000000000457363	0000000000457363	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
142	00106803	05	02152100	0000000480997014	0000000480997014	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
143	00106803	05	02152200	0000000049541755	0000000088294330	0000000000000000	0000000046986006	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
144	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
145	00106803	05	02210300	0000000000735600	0000000000828416	0000000000000000	0000000000725265	IVA - DEBITO FISCAL
146	00106803	05	02211101	0000000000000000	0000000331988161	0000000000000000	0000000331988161	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDAD PUBLICAS
147	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
148	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
149	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
150	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
151	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000441671541	0000000000000000	0000003111847278	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
152	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000004360084	0000000000000000	0000000019731437	VENTA DE EXISTENCIAS
153	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000053789738	0000000000000000	0000000204208040	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
154	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000000052342	0000000000000000	0000000024462658	OTROS INGRESOS
155	00106803	05	04637200	0000000000000000	00000000000028630	0000000000000000	00000000000111188	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
156	00106803	05	05310100	0000000305735106	0000000000000000	0000001687965931	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
157	00106803	05	05310200	00000000112238403	0000000000000000	0000000597493954	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
158	00106803	05	05310300	00000000063023505	0000000000000000	00000000304548889	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
159	00106803	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000012100000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
160	00106803	05	05320400	0000000055293187	0000000000000000	00000000173655446	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
161	00106803	05	05320500	0000000005799371	0000000000000000	0000000026263776	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
162	00106803	05	05320600	0000000004597729	0000000000000000	0000000017062705	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
163	00106803	05	05320700	00000000001007335	0000000000000000	0000000002890974	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
164	00106803	05	05320800	00000000013305048	0000000000000000	00000000095475768	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
165	00106803	05	05320900	00000000001517490	0000000000000000	0000000012154188	0000000000000000	ARRIENDOS
166	00106803	05	05321000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000275000	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
167	00106803	05	05321200	0000000000786970	0000000000000000	00000000002814980	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
168	00106803	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000012383102	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
169	00106803	05	05520100	0000000005483912	0000000000000000	0000000020977903	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
170	00106803	05	05639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000010675331	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
171	00106802	05	01110200	00000000610080993	0000000749359249	0000001764032724	0000000000000000	BANCO ESTADO
172	00106802	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
173	00106802	05	01140800	0000000001531725	0000000001531725	00000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
174	00106802	05	01150500	0000000518600170	0000000518600170	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
175	00106802	05	01150600	0000000003501496	0000000003501496	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
176	00106802	05	01150800	00000000110785373	0000000000403786	00000000120716408	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
177	00106802	05	01151200	0000000000577323	0000000000777331	00000000198572051	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS
178	00106802	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	00000000641478231	0000000000000000	EDIFICACIONES
179	00106802	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	00000000426590281	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
180	00106802	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000009143902	0000000000000000	VEHÍCULOS TERRESTRES
181	00106802	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000740126855	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
182	00106802	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000006112756	0000000000000000	HERRAMIENTAS
183	00106802	05	01410800	00000000001213800	0000000000000000	00000000946609907	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
184	00106802	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000014028766	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
185	00106802	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000194185997	DE EDIFICACIONES
186	00106802	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000106815	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA

187	00106802	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028363	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
188	00106802	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010940081	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
189	00106802	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260504441	DE MUEBLES Y ENSERES
190	00106802	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005888873	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
191	00106802	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000213392631	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
192	00106802	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030898665	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
193	00106802	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527405	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
194	00106802	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014527404	SISETMAS DE INFORMACION
195	00106802	05	01610202	0000000000000000	0000000000000000	0000000003620500	0000000000000000	CONSULTORIAS
196	00106802	05	01610204	0000000096149655	0000000000000000	0000000705996716	0000000000000000	OBRAS CIVILES
197	00106802	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000001193560868	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
198	00106802	05	02140900	0000000086798210	0000000086798210	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
199	00106802	05	02141000	0000000109002828	0000000106627801	0000000000000000	0000000106380355	RETENCIONES PREVISIONALES
200	00106802	05	02141100	0000000005237686	0000000005009957	0000000000000000	0000000005094616	RETENCIONES TRIBUTARIAS
201	00106802	05	02141200	0000000027102269	0000000027389331	0000000000000000	0000000027389331	RETENCIONES VOLUNTARIAS
202	00106802	05	02141300	0000000000032400	00000000000061274	0000000000000000	0000000000061274	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
203	00106802	05	02152100	0000000471779887	0000000471779887	0000000000000000	0000000000000000	C X P GASTOS EN PERSONAL
204	00106802	05	02152200	0000000046487716	0000000043662042	0000000000000000	0000000016758335	BIENES Y SERVIIICOS DE CONSUMO
205	00106802	05	02152500	0000000038784514	0000000038784514	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS AL FISCO
206	00106802	05	02152900	0000000006072447	0000000008577338	0000000000000000	0000000003509725	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
207	00106802	05	02153100	0000000096149655	0000000096149655	0000000000000000	0000000000000000	INICIATIVAS DE INVERSION
208	00106802	05	02153400	0000000001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIO DE LA DEUDA
209	00106802	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002878153	DOCUMENTOS CADUCADOS
210	00106802	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000798162	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
211	00106802	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
212	00106802	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000115745111	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
213	00106802	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000005345306510	RESULTADOS ACUMULADOS
214	00106802	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000170813498	RESULTADO DEL EJERCICIO
215	00106802	05	04410100	0000000000000000	0000000116413444	0000000000000000	0000000186729705	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
216	00106802	05	04410300	0000000000000000	0000000516647132	0000000000000000	00000002784675702	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
217	00106802	05	04610400	0000000000000000	0000000000403786	0000000000000000	0000000007395385	OTROS INGRESOS
218	00106802	05	04639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000049328971	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
219	00106802	05	05210400	0000000000000000	0000000000000000	0000000089039669	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
220	00106802	05	05310100	0000000410165936	0000000205082968	0000001079468266	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
221	00106802	05	05310200	0000000146507514	0000000073253757	0000000345760741	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
222	00106802	05	05310300	0000000320338146	0000000126894984	0000001053606417	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
223	00106802	05	05320100	0000000000000000	0000000000000000	0000000002298961	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
224	00106802	05	05320200	0000000007917000	0000000000000000	0000000008952300	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
225	00106802	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000002050000	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
226	00106802	05	05320400	0000000003937157	0000000000000000	0000000052352772	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
227	00106802	05	05320500	00000000009945792	0000000001249258	00000000058523529	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
228	00106802	05	05320600	0000000014771400	0000000005932150	0000000036102091	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
229	00106802	05	05320800	0000000007480000	0000000000000000	0000000020125716	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
230	00106802	05	05320900	0000000000000000	0000000000000000	0000000002043155	0000000000000000	ARRIENDOS
231	00106802	05	05321100	0000000005882001	0000000000000000	0000000016965401	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
232	00106802	05	05321200	0000000005108238	0000000000000000	0000000020737232	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
233	00106802	05	05321400	0000000003165400	0000000000000000	0000000004852601	0000000000000000	.GASTOS BIENES MUEBLES
234	00106802	05	05410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000766360	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
235	00106802	05	05610200	0000000000000000	0000000000000000	0000000007000000	0000000000000000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS
236	00106802	05	05639900	0000000038784514	0000000000000000	0000000038784514	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL		BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DE 2025						
Cuentas		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1-6)	(5)	(6)	(7)	(8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,059,835,000	34,431,198,000	19,182,993,662	4,112,566,806	15,248,204,338	3,650,648,911	12,260,636,991
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20,030,602,000	20,200,602,000	8,950,351,369	3,533,223,990	11,250,250,631	2,986,972,283	9,811,851,950
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4,735,717,000	4,835,717,000	2,235,496,912	1,013,535,608	2,600,220,088	470,481,498	1,886,722,289
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,100,853,000	2,120,853,000	1,048,606,816	15,741,306	1,072,246,184	18,614,180	921,496,240
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,853,000	2,120,853,000	1,048,606,816	15,741,306	1,072,246,184	18,614,180	921,496,240
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1,780,870,000	1,800,870,000	905,259,637	678,435	895,610,363	3,181,745	759,657,199
115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	120,000,000	120,000,000	40,569,671	14,023,001	79,430,329	14,023,001	79,430,329
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	154,983,000	154,983,000	75,040,693	9,417	79,942,307	378,981	65,145,527
115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	20,000,000	20,000,000	11,839,267	943,717	8,160,733	943,717	8,160,733
115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	20,000,000	20,000,000	10,897,548	86,736	9,102,452	86,736	9,102,452
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULADA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,418,100,000	1,473,100,000	360,430,885	932,281,636	1,112,669,115	386,354,652	549,921,260
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897,312,000	947,312,000	490,385,985	327,783,106	456,926,015	327,783,106	456,926,015
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,679,000	81,679,000	32,637,089	664,501	49,041,911	1,385,180	32,524,939
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64,679,000	69,679,000	25,359,372	19,409	44,319,628	740,088	27,802,656
115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	10,000,000	10,000,000	5,278,513	645,092	4,721,487	645,092	4,721,487
115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.	2,000,000	2,000,000	1,999,204	0	796	0	796
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	444,109,000	444,109,000	-162,592,189	603,834,029	606,701,189	57,186,366	60,470,306
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443,909,000	443,909,000	-162,792,189	603,834,029	606,701,189	57,186,366	60,470,306
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	826,459,211	65,512,666	415,304,789	65,512,666	415,304,789
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	631,764,000	631,764,000	432,995,858	7,758,270	198,768,142	7,758,270	198,768,142
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,000,000	60,000,000	33,354,114	3,340,705	26,645,886	3,340,705	26,645,886

115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	150,000,000	150,000,000	101,729,285	1,104,246	48,270,715	1,104,246	48,270,715
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	275,000,000	300,000,000	173,262,793	51,384,566	126,737,207	51,384,566	126,737,207
115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	85,117,161	1,924,879	14,882,839	1,924,879	14,882,839
115-03-01-003-999-001	TRANSITO	100,000,000	93,500,000	86,362,677	1,473,159	7,137,323	1,473,159	7,137,323
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	-1,245,516	451,720	7,745,516	451,720	7,745,516
115-03-01-003-999-004	RENTAS ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5,857,400,000	5,927,400,000	852,716,445	203,468,912	5,074,683,555	200,271,315	4,349,782,673
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	5,600,000,000	5,600,000,000	671,300,458	177,998,829	4,928,699,542	174,801,232	4,203,798,660
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,000,000	2,100,000,000	251,737,308	66,749,577	1,848,262,692	65,550,477	1,576,424,934
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,500,000,000	3,500,000,000	419,563,150	111,249,252	3,080,436,850	109,250,755	2,627,373,726
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257,400,000	327,400,000	181,415,987	25,470,083	145,984,013	25,470,083	145,984,013
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	9,437,485,000	9,437,485,000	5,862,138,012	2,316,219,470	3,575,346,988	2,316,219,470	3,575,346,988
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	142,125,585	0	156,720,415	0	156,720,415
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	142,125,585	0	156,720,415	0	156,720,415
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216,704,000	216,704,000	101,175,496	0	115,528,504	0	115,528,504
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	216,704,000	216,704,000	101,175,496	0	115,528,504	0	115,528,504
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	82,142,000	40,950,089	0	41,191,911	0	41,191,911

115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	40,950,000	40,950,000	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	0	41,192,000	89	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	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	172,875,193	0	77,124,807	0	77,124,807
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250,000,000	250,000,000	172,875,193	0	77,124,807	0	77,124,807
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410,000	410,000	328,832	13,728	81,168	13,728	81,168
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	-81,168	13,728	81,168	13,728	81,168
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0

115-07-02-001-000-000	VENTAS ENTRADAS FESTIVAL CONCON UN CANTO AL MAR	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-002-000-000	COBRO CERTIFICADOS ANTECEDENTES	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-004-000-000	INSCRIPCION CONGRESO NAC. MUNICIPIOS TURISTICOS	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	C. TRANSPARENCIA INST. N°6	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-006-000-000	COBRO FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,772,119,000	3,996,238,000	2,250,959,966	579,329,088	1,745,278,034	579,329,088	1,745,278,034
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50,600,000	64,560,000	-14,306,342	9,202,570	78,866,342	9,202,570	78,866,342
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	600,000	600,000	-59,137,554	0	59,737,554	0	59,737,554
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	50,000,000	63,960,000	44,831,212	9,202,570	19,128,788	9,202,570	19,128,788
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	50,000,000	63,960,000	44,831,212	9,202,570	19,128,788	9,202,570	19,128,788
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671,200,000	721,200,000	284,703,693	67,650,396	436,496,307	67,650,396	436,496,307
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,200,000	291,200,000	147,872,938	26,342,210	143,327,062	26,342,210	143,327,062
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195,000,000	225,000,000	100,502,570	22,291,978	124,497,430	22,291,978	124,497,430
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	47,370,368	4,050,232	18,829,632	4,050,232	18,829,632
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40,000,000	60,000,000	42,230,452	3,844,288	17,769,548	3,844,288	17,769,548
115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS	0	0	-1,060,084	205,944	1,060,084	205,944	1,060,084
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	35,092,406	823,776	14,907,594	823,776	14,907,594
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	35,092,406	823,776	14,907,594	823,776	14,907,594
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	4,157,042	144,355	1,842,958	144,355	1,842,958
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	4,000,000	4,000,000	2,771,354	96,237	1,228,646	96,237	1,228,646

115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	5,920,717	2,245,240	24,079,283	2,245,240	24,079,283
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190,000,000	190,000,000	4,875,990	25,800,179	185,124,010	25,800,179	185,124,010
115-08-02-008-000-000	INTERESES	150,000,000	150,000,000	84,013,246	12,198,399	65,986,754	12,198,399	65,986,754
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2,993,319,000	3,153,478,000	1,944,572,732	500,942,810	1,208,905,268	500,942,810	1,208,905,268
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,993,319,000	2,993,319,000	1,944,572,428	500,942,810	1,048,746,572	500,942,810	1,048,746,572
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	160,159,000	304	0	160,158,696	0	160,158,696
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	160,159,000	304	0	160,158,696	0	160,158,696
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	0	160,159,000	304	0	160,158,696	0	160,158,696
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	22,000,000	10,941,095	1,432,625	11,058,905	1,432,625	11,058,905
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	13,000,000	13,000,000	5,157,880	699,210	7,842,120	699,210	7,842,120
115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	13,000,000	13,000,000	5,157,880	699,210	7,842,120	699,210	7,842,120
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,000,000	5,783,215	733,415	3,216,785	733,415	3,216,785
115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	9,000,000	9,000,000	5,783,215	733,415	3,216,785	733,415	3,216,785
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	25,048,788	100,687	9,951,212	100,687	9,951,212
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,000,000	19,000,000	10,329,553	-587,917	8,670,447	-587,917	8,670,447
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	800,000	711,520	0	88,480	0	88,480
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	-116,789	-320,734	116,789	-320,734	116,789
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,200,000	14,124,504	1,009,338	1,075,496	1,009,338	1,075,496
115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	15,000,000	15,000,000	13,961,624	1,000,058	1,038,376	1,000,058	1,038,376
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	162,880	9,280	37,120	9,280	37,120
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	84,333,812	237,847,422
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,050,000,000	1,787,017,000	912	0	1,787,016,088	84,333,812	237,847,422
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400,000,000	1,029,477,000	553	0	1,029,476,447	28,569,613	61,645,105
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350,000,000	580,968,000	-412	0	580,968,412	2,957,556	64,527,684
115-12-10-003-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	295,000,000	161,953,000	442	0	161,952,558	3,014,952	47,627,345
115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,625,000	40,179,000	343	0	40,178,657	1,130,609	17,860,259
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,375,000	121,774,000	99	0	121,773,901	1,884,343	29,767,086
115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.	5,000,000	13,540,000	-15	0	13,540,015	49,791,691	56,833,085
115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULRIZADA	0	0	0	0	0	0	7,214,203
115-12-10-006-000-000	MULTAS C. PROPIO ENROLADAS A. ANT.	0	1,079,000	344	0	1,078,656	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	980,965,000	749,231,805	0	231,733,195	0	231,733,195
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-001-000	LLAMADO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-002-000	ALCANTARILLADO LOS ROMEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-003-000	CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-004-000	OTRAS VIVIENDAS LAS CA-NITAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-005-000	APORTES ENAP REFINERIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-006-000	URBANIZACION VILLA ACONCAGUA	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,000,000	980,965,000	749,231,805	0	231,733,195	0	231,733,195
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	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844

115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,735,000,000	6,917,120,000	6,917,120,000	0	0	0	0
	TOTAL	28,059,835,000	34,431,198,000	19,182,993,662	4,112,566,806	15,248,204,338	3,650,648,911	12,260,636,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	139(M)	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025							VVALENCIA	
												05/05/2025 10:20:33	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				357084	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				595138	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				14613	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	595138		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	357084		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	14613		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	0		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				371697	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				595138	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	357084		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	595138		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	14613		
									Total Comprobante	1,933,670	1,933,670		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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:										1,933,670	1,933,670		
1	140(M)	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025							VVALENCIA	
												05/05/2025 10:20:41	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				602	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				37662	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				84525	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				198883	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				156048	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				157113	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				4576	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6759183	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11265300	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1678444	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1355798	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				68648	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				576652	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	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				345858	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				21000	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		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	21000		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	11265300		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	274592		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	302060		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	505179		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8381802		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	4576		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6865		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1770304		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	178614		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				12416344	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				11369540	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34043		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	37662		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	120315		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	198883		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	156048		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	157113		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	4576		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6759183		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11265300		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1678444		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1355798		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	68648		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	576652		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	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	345858		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	21000		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	462628		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	104040		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62544		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	104240		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-81		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	250000		
									Total Comprobante	46,519,166	46,519,166		
4	1879(M)	02/05/2025		OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL , MES ABRIL 2025 . OPD APORTE SENAME		DECRETO ALCALDICIO	1163	307	1914	18	JSEGURA	
							14/04/2025					06/05/2025 8:32:05	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	849481		
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				993545	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	144064		
									Total Comprobante	993,545	993,545		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1880(M)	02/05/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES MAYO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA	3749	301	1921	1812	JSEGURA		
							23/04/2025					06/05/2025 8:32:34		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6933685			
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				6933685	0			
					Total Comprobante						6,933,685	6,933,685		
4	1881(M)	02/05/2025	██████	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES MAYO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDEKO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	5	301	1928	1813	JSEGURA		
							28/04/2025					06/05/2025 8:33:22		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4299009			
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4299009	0			
					Total Comprobante						4,299,009	4,299,009		
4	1882(M)	02/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	5	301	1930	1814	JSEGURA		
							28/04/2025					06/05/2025 8:33:55		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2055367			
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2055367	0			
					Total Comprobante						2,055,367	2,055,367		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1883(M)	02/05/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES MAYO 2025,	DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS	RECIBO ARRIENDO	5	301	1931	1815	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025	8:34:31
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2579405		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2579405	0		
									Total Comprobante	2,579,405	2,579,405		
4	1884(M)	02/05/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES MAYO 2025,	DEPENDENCIA SECPLAC.	RECIBO ARRIENDO	5	301	1933	1816	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025	8:36:41
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1246103		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1246103	0		
									Total Comprobante	1,246,103	1,246,103		
4	1885(M)	02/05/2025		JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES MAYO 2025,	DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS	RECIBO ARRIENDO	5	301	1935	1817	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025	8:37:42
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	1886(M)	02/05/2025	██████	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO	5	301	1938	1818	JSEGURA	
							28/04/2025			0	0	06/05/2025 8:38:47	
					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	1887(M)	02/05/2025	██████	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES MAYO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	5	301	1940	1819	JSEGURA	
							28/04/2025			0	0	06/05/2025 8:39:15	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3321962		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				3321962	0		
					Total Comprobante					3,321,962	3,321,962		
4	1888(M)	02/05/2025	██████	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	5	301	1941	1820	JSEGURA	
							28/04/2025			0	0	06/05/2025 8:40:03	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1563016		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1563016	0		
					Total Comprobante					1,563,016	1,563,016		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1889(M)	02/05/2025		OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	5	301	1944	1821	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025 8:43:27	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	652441		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				652441	0		
									Total Comprobante	652,441	652,441		
4	1890(M)	02/05/2025		SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	5	301	1946	1822	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025 8:45:04	
										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	1891(M)	02/05/2025		ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ABRIL 2025. APORTE SENDA PREVIENE		OFICIO	589	302	1918	1823	JSEGURA	
							25/04/2025					06/05/2025 8:48:42	
										0	0		
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1085331		
					114-05-09-000-000-000	SENDAS PREVIENE				1269393	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184062		
									Total Comprobante	1,269,393	1,269,393		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1892(M)	02/05/2025	[REDACTED]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG. MES ABRIL 2025		OFICIO	586	302	1952	1824	JSEGURA	
							25/04/2025					06/05/2025 8:51:14	
										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		
4	1893(M)	02/05/2025	[REDACTED]	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADA DE ORIENTACION MES ABRIL 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APOORTE SERNAMEG		OFICIO	611	302	1999	1825	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025 8:52:12	
										0	0		
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	769500		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				900000	0		
4	1894(M)	02/05/2025	[REDACTED]	JAVIERA MARCHANTT MIRANDA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA MES ABRIL 2025 CENTRO DE LA MUJER APOORTE EXTERNO SERNAMEG		OFICIO	610	302	2000	1826	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025 8:53:22	
										0	0		
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1230433		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1439103	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	208670		
									Total Comprobante	1,439,103	1,439,103		
4	1895(M)	02/05/2025		GLEND OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	256	302	2004	1827	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 8:56:21	
										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	1896(M)	02/05/2025		JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL. MES ABRIL 2025. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG		OFICIO	606	302	2005	1828	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025 8:59:42	
										0	0		
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	1201130		
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1404830	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203700		
									Total Comprobante	1,404,830	1,404,830		
4	1897(M)	02/05/2025		VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES ABRIL 2025, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	585	302	2006	1829	JSEGURA	
							28/04/2025					06/05/2025 9:00:52	
										0	0		
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1114527		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1303540	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	189013		
									Total Comprobante	1,303,540	1,303,540		
4	1898(M)	02/05/2025		MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1061	302	2009	1830	JSEGURA	
							24/03/2025					06/05/2025 9:01:45	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	525614		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	89139		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				614753	0		
									Total Comprobante	614,753	614,753		
4	1899(M)	02/05/2025		PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	302	2010	1831	JSEGURA	
							30/01/2024					06/05/2025 9:03:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1173653		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	199041		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1372694	0		
									Total Comprobante	1,372,694	1,372,694		
4	1900(M)	02/05/2025		MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	302	2011	1832	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 9:03:46	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1901(M)	02/05/2025	[REDACTED]	MARIA IGNACIA QUERO SMITH	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		
					SERVICIO DE HONORARIO INFLUENCER PROMOCIONANDO LA COMUNA, DESDE LOS DIAS DE 11 AL 18 DE ABRIL 2025, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA.		DECRETO ALCALDICIO	1346	302	2012	1833	JSEGURA	
							24/04/2025					06/05/2025 9:04:37	
										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		
4	1902(M)	02/05/2025	[REDACTED]	JOSE CORREA OLMOS	Total Comprobante					701,754	701,754		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	302	2014	1834	JSEGURA	
							27/01/2025					06/05/2025 9:05:29	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1727757		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	293012		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2020769	0		
					Total Comprobante					2,020,769	2,020,769		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1903(M)	02/05/2025		CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION, MES DE ABRIL 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	782	302	2016	1835	JSEGURA	
							28/02/2025					06/05/2025	9:06:26
										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	1904(M)	02/05/2025		LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	302	2018	1836	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025	9:07:22
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0		
									Total Comprobante	424,077	424,077		
4	1905(M)	02/05/2025		LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	302	2020	1837	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025	9:07:59
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	1906(M)	02/05/2025		FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	302	2022	1838	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 9:08:52	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0		
									Total Comprobante	478,666	478,666		
4	1907(M)	02/05/2025		JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	57	302	2024	1839	JSEGURA	
							09/01/2025					06/05/2025 9:09:33	
										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	1908(M)	02/05/2025		ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	302	2025	1840	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 9:10:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0		
									Total Comprobante	478,666	478,666		
4	1909(M)	02/05/2025		RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	302	2026	1841	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 9:10:57	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0		
									Total Comprobante	424,077	424,077		
4	1910(M)	02/05/2025		CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	302	2027	1842	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 9:14:28	
										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	1911(M)	02/05/2025		FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES ABRIL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	303	1910	1843	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:20:57	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1914(M)	02/05/2025		MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA OPD APOORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	303	1913	1846	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:24:36	
										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	1915(M)	02/05/2025		SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	303	1915	1847	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:26:06	
										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	1916(M)	02/05/2025		ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES ABRIL 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	273	303	1916	1848	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:26:43	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1015908		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172289		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1188197	0		
									Total Comprobante	1,188,197	1,188,197		
4	1917(M)	02/05/2025		JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	250	303	1917	1849	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:27:39	
										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	1918(M)	02/05/2025		PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES ABRIL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	303	1919	1850	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:28:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730690		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123918		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854608	0		
									Total Comprobante	854,608	854,608		
4	1919(M)	02/05/2025		MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	227	303	1920	1851	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:29:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963076		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1920(M)	02/05/2025	[REDACTED]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163329		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1126405	0		
					Total Comprobante					1,126,405	1,126,405		
					SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES ABRIL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	303	1923	1852	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:29:58	
										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	1921(M)	02/05/2025	[REDACTED]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	239	303	1924	1853	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:31:13	
										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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	303	1926	1854	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:32:32	
										0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	639281				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	108416					
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			747697	0					
					Total Comprobante							747,697	747,697		
					SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.	DECRETO ALCALDICIO	445	303	1927	1855	JSEGURA				
					30/01/2025			0	0	06/05/2025 9:33:25					
					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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.	DECRETO ALCALDICIO	443	303	1929	1856	JSEGURA				
					30/01/2025			0	0	06/05/2025 9:36:02					
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1925(M)	02/05/2025	[REDACTED]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	436	303	1932	1857	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:36:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		
4	1926(M)	02/05/2025	[REDACTED]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	303	1936	1858	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:43:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		
4	1927(M)	02/05/2025	[REDACTED]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	448	303	1937	1859	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:45:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	1928(M)	02/05/2025		RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	303	1939	1860	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:47:01	
										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	1929(M)	02/05/2025		CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	303	1942	1861	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:48:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	482612		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	81847		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				564459	0		
									Total Comprobante	564,459	564,459		
4	1930(M)	02/05/2025		ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	303	1945	1862	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:48:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1931(M)	02/05/2025	[REDACTED]	MAITE BRAVO CERDA	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		
					SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	304	1947	1863	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:50:02	
										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	1932(M)	02/05/2025	[REDACTED]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	304	1948	1864	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 9:50:54	
										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		
					SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES ABRIL 2025. PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON		OFICIO	587	304	1949	1865	JSEGURA	
							25/04/2025					06/05/2025 9:51:35	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA				
4	1934(M)	02/05/2025	[REDACTED]	KATHERINE AGUILERA RABELO	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		
					SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO	DECRETO ALCALDICIO	449	304	1950	1866	JSEGURA							
					30/01/2025						06/05/2025 9:53:19							
									0	0								
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020							
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232							
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0							
4	1935(M)	02/05/2025	[REDACTED]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ														
					Total Comprobante										891,252	891,252		
					SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO	DECRETO ALCALDICIO	446	304	1953	1867	JSEGURA							
					30/01/2025						06/05/2025 10:02:17							
									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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1936(M)	02/05/2025		JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ABRIL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	304	1954	1868	JSEGURA	
							22/01/2024					06/05/2025 10:04:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714780		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	121220		
4	1937(M)	02/05/2025		FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	304	1955	1869	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 10:05:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		
4	1938(M)	02/05/2025		ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES ABRIL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	304	1956	1870	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 10:05:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				1102763	0		
									Total Comprobante	1,102,763	1,102,763		
4	1939(M)	02/05/2025		MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORAMES ABRIL 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	304	1957	1871	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025	10:06:53
										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	1940(M)	02/05/2025		EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	304	1958	1872	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025	10:11:15
										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	1941(M)	02/05/2025		ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA. MES ABRIL 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	304	1959	1873	JSEGURA	
							24/04/2025					06/05/2025	10:12:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	616364		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1942(M)	02/05/2025	[REDACTED]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104529		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				720893	0		
									Total Comprobante	720,893	720,893		
					SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	304	1960	1874	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025	10:13:06
										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	1943(M)	02/05/2025	[REDACTED]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	304	1961	1875	JSEGURA	
							30/01/2024					06/05/2025	10:14:19
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0		
									Total Comprobante	830,775	830,775		
					SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIAMES ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	481	304	1962	1876	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025	10:15:05
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				845878	0		
									Total Comprobante	845,878	845,878		
4	1950(M)	02/05/2025		YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	304	1968	1882	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025	10:20:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0		
									Total Comprobante	802,560	802,560		
4	1951(M)	02/05/2025		GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	305	1969	1883	JSEGURA	
							28/01/2025					06/05/2025	10:22:13
										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	1952(M)	02/05/2025		JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	305	1970	1884	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025	10:22:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1953(M)	02/05/2025	[REDACTED]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0		
									Total Comprobante	802,560	802,560		
					SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	483	305	1971	1885	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025	10:23:18
										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	1954(M)	02/05/2025	[REDACTED]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	305	1972	1886	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025	10:24:59
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0		
									Total Comprobante	802,560	802,560		
					SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	305	1973	1887	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025	10:25:36
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1956(M)	02/05/2025		ALEXIS YULISA BOLDRINI	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	686189		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			802560	0				
					Total Comprobante						802,560	802,560		
					SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	503	305	1974	1888	JSEGURA			
					31/01/2025						06/05/2025 10:26:20			
								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				
4	1957(M)	02/05/2025		BERNABE DEL CARMEN CASTRO	Total Comprobante					1,191,648	1,191,648			
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.	DECRETO ALCALDICIO	367	305	1975	1889	JSEGURA			
					24/01/2025						06/05/2025 10:28:13			
								0	0					
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	362586				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	61491				
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			424077	0				
					Total Comprobante						424,077	424,077		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1958(M)	02/05/2025	[REDACTED]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	305	1976	1890	JSEGURA	
							09/01/2025					06/05/2025 10:29:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
4	1959(M)	02/05/2025	[REDACTED]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	305	1977	1891	JSEGURA	
							24/01/2025			0	0	06/05/2025 10:35:31	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
4	1960(M)	02/05/2025	[REDACTED]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	305	1978	1892	JSEGURA	
							24/01/2025			0	0	06/05/2025 10:49:12	
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	1961(M)	02/05/2025		HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	353	305	1979	1893	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 10:53:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0		
									Total Comprobante	424,077	424,077		
4	1962(M)	02/05/2025		ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	354	305	1980	1894	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 10:54:34	
										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	1963(M)	02/05/2025		IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	305	1981	1895	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 11:00:04	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1964(M)	02/05/2025	[REDACTED]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	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	
					SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO. MES DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	665	305	1982	1896	JSEGURA			
						19/02/2025					06/05/2025 11:00:46			
									0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1300000				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	220468				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1520468	0				
					Total Comprobante							1,520,468	1,520,468	
4	1965(M)	02/05/2025	[REDACTED]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONES, MES DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	394	305	1983	1897	JSEGURA			
						27/01/2025					06/05/2025 11:01:50			
									0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1314034				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	222848				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1536882	0				
					Total Comprobante							1,536,882	1,536,882	
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APOORTE MUNICIPAL.	DECRETO ALCALDICIO	260	305	1985	1898	JSEGURA			
						22/01/2025					06/05/2025 11:25:27			
									0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1970(M)	02/05/2025	[REDACTED]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	DECRETO ALCALDICIO	240	305	1988	1901	JSEGURA		
					22/01/2025						06/05/2025 11:28:57		
							0	0					
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1344519			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	228018			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			1572537	0			
4	1971(M)	02/05/2025	[REDACTED]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ									
					Total Comprobante					1,572,537	1,572,537		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.	DECRETO ALCALDICIO	465	305	1989	1902	JSEGURA		
					30/01/2025						06/05/2025 11:30:23		
							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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1972(M)	02/05/2025		EVELYN BURGOS SILVA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	998	306	1990	1903	JSEGURA	
							19/03/2025					06/05/2025 11:31:02	
										0	0		
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	600000		
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		0	101754		
4	1973(M)	02/05/2025		JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	306	1991	1904	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 11:31:55	
										0	0		
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	641860		
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		0	108854		
4	1974(M)	02/05/2025		ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	306	1992	1905	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 11:32:32	
										0	0		
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	641690		
							214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS		0	108825		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750515	0		
									Total Comprobante	750,515	750,515		
4	1975(M)	02/05/2025		MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	241	306	1993	1906	JSEGURA	
							22/01/2025					06/05/2025 11:33:08	
										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	1976(M)	02/05/2025		MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	429	306	1984	1907	JSEGURA	
							17/04/2025					06/05/2025 11:33:46	
										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	1977(M)	02/05/2025		VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	306	1995	1908	JSEGURA	
							27/01/2025					06/05/2025 11:34:22	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1981(M)	02/05/2025	[REDACTED]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	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		
					SERVICIO HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE EMPRESAS MES ABRIL 2025, FORTALECIMIENTO OMIL APOORTE SENCE	OFICIO	157	306	2008	1912	JSEGURA					
					28/04/2025						06/05/2025 11:38:29					
									0	0						
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE			0	728899						
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE			852513	0						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	123614						
4	1982(M)	02/05/2025	[REDACTED]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	Total Comprobante								852,513	852,513		
					SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABORAL MES ABRIL 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APOORTE SENCE	OFICIO	151	306	2015	1913	JSEGURA					
					28/04/2025						06/05/2025 11:39:16					
									0	0						
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE			0	728899						
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE			852513	0						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	123614						
					Total Comprobante								852,513	852,513		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1983(M)	02/05/2025		ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ABOGADO SECPLAC DICIEMBRE 2024		ORDEN DE COMPRA	67	306	2017	1914	JSEGURA	
							02/10/2024					06/05/2025 11:44:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1111500		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	188500		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1300000	0		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	1984(M)	02/05/2025		DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES ABRIL 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	306	2021	1915	JSEGURA	
							25/04/2025					06/05/2025 11:45:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342922		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58156		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				401078	0		
									Total Comprobante	401,078	401,078		
									Total Dia:	158,014,825	158,014,825		
1	141(M)	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025							VVALENCIA	
												05/05/2025 10:20:54	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				878457	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	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				1464094	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				38227	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1464094		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	868988		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	38227		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	9469		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				916684	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1464094	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	878457		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1464094		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	38227		
									Total Comprobante	4,761,556	4,761,556		
									Total Dia:	4,761,556	4,761,556		
1	142(M)	04/05/2025				Ingresos día 04/05/2025						VVALENCIA	
										0	0	05/05/2025 10:21:02	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	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				16633	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				368039	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				613400	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				125283	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	613400		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	344096		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	125283		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	40576		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				607571	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				683614	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	16633		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	368039		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	613400		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	125283		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55488		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42128		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	70214		
								Total Comprobante		2,414,540	2,414,540		
								Total Dia:		2,414,540	2,414,540		
5	69(M)	05/05/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIDECO		GASTOS MENORES 05/05/2025	5	0		0	VVALENCIA	05/05/2025 16:08:02
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	149580		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	149580		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				149580	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				149580	0		
								Total Comprobante		299,160	299,160		
5	70(M)	05/05/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A EVENTOS, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°274 DE FECHA 02/05/2025.		GASTOS MENORES 05/05/2025	5	0		0	VVALENCIA	05/05/2025 16:12:22
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	69180		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	69180		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				69180	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				69180	0		
									Total Comprobante	138,360	138,360		
2	145(M)	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025							VVALENCIA	
										0	0		13/05/2025 8:44:18
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				301878583	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7587996	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	13916		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	2783162		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	35662308		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	179		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	307024		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	99539		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	773087		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	25892086		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	61784		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	99333		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4532205		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7553672		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1184178		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	202359212		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1201340		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34324		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	74551		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1183790		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	237931		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	23993201		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	30450		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	190518		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	434845		
					214-04-02-000-000-000	CONSIGNACION DERECHOS ANTEPROYECTOS				0	682636		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	146(M)	05/05/2025			214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5				
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	18093					
					Total Comprobante					309,466,579	309,466,579				
					Ingresos día 05/05/2025									VVALENCIA	
														13/05/2025 8:44:18	
												0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			13916	0					
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			2783162	0					
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			35662308	0					
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			179	0					
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			35790	0					
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			20708	0					
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			99539	0					
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			773087	0										
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			25892086	0										
115-03-01-003-999-001	TRANSITO			61784	0										
115-03-01-003-999-003	OTROS			99333	0										

VVALENCIA
13/05/2025 8:44:18

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	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				4532205	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7553672	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1184178	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				202359212	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1201340	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34324	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				74551	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1183790	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				237931	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				23993201	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				30450	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				190518	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	30450		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	7587996		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	298206		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	27420		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	885584		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	65307164		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5681039		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	202359212		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	99333		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1513822		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	23993201		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	190518		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	70739		
									Total Comprobante	308,044,684	308,044,684		
4	1985(M)	05/05/2025		MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES MAYO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.	RECIBO ARRIENDO		5	90014096	1943	1916	JSEGURA	
						28/04/2025						06/05/2025 11:47:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1563016		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1563016	0		
									Total Comprobante	1,563,016	1,563,016		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1986(M)	05/05/2025		IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	429	308	2035	1917	JSEGURA	
							17/04/2025					06/05/2025	11:48:38
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	1987(M)	05/05/2025		LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	308	2036	1918	JSEGURA	
							09/01/2025					06/05/2025	11:49:50
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	1988(M)	05/05/2025		MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	308	2037	1919	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025	11:50:35
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	1989(M)	05/05/2025		ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	456	308	2039	1920	JSEGURA	
							30/01/2025					06/05/2025 11:51:25	
										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	1990(M)	05/05/2025		CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	308	2040	1921	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 11:52:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	205452		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34843		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				240295	0		
									Total Comprobante	240,295	240,295		
4	1991(M)	05/05/2025		CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE MARZO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	308	2041	1922	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025 11:52:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	253794		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	1992(M)	05/05/2025	[REDACTED]	NICOLAS VALENZUELA CATALAN	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43041				
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			296835	0					
					Total Comprobante							296,835	296,835		
					SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA, MES DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	390	308	2043	1923	JSEGURA				
					27/01/2025						06/05/2025 11:53:33				
								0	0						
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1450278					
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	245953					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1696231	0					
					Total Comprobante							1,696,231	1,696,231		
4	1993(M)	05/05/2025	[REDACTED]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	375	308	2044	1924	JSEGURA				
					27/01/2025						06/05/2025 11:54:15				
								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		
					BENITO URRUTIA SERVICIA HONORARIOS A ZUMA ALZADA PROFESIONAL SECPLAC, MES DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	374	308	2045	1925	JSEGURA				
					27/01/2025						06/05/2025 11:55:05				
								0	0						
4	1994(M)	05/05/2025	[REDACTED]	BENITO URRUTIA CISTERNAS											

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1995(M)	05/05/2025	[REDACTED]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	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		
					SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO, MES DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	376	308	2046	1926	JSEGURA			
					27/01/2025						06/05/2025 11:56:03			
									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	1996(M)	05/05/2025	[REDACTED]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA VIVIENDA	DECRETO ALCALDICIO	541	308	2048	1927	JSEGURA			
					31/01/2025						06/05/2025 11:56:34			
									0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	653344			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	110801			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				764145	0			
					Total Comprobante						764,145	764,145		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1997(M)	05/05/2025		ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	308	2050	1928	JSEGURA	
							27/01/2025					06/05/2025	11:57:15
										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	1998(M)	05/05/2025		CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO, MES DE ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	308	2051	1929	JSEGURA	
							24/01/2025					06/05/2025	11:59:26
										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	1999(M)	05/05/2025		ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	308	2052	1930	JSEGURA	
							27/01/2025					06/05/2025	12:00:53
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1709256		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	289874		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1999130	0		
									Total Comprobante	1,999,130	1,999,130		
4	2000(M)	05/05/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°3 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		FACTURA ELECTRONICA	652	309	1882	1931	JSEGURA	
							07/04/2025					06/05/2025 12:01:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9037455	0		
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				23181795	0		
									Total Comprobante	32,219,250	32,219,250		
4	2001(M)	05/05/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°4 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		FACTURA ELECTRONICA	653	309	1883	1932	JSEGURA	
							07/04/2025					06/05/2025 12:02:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				9037455	0		
					215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS				23181795	0		
									Total Comprobante	32,219,250	32,219,250		
4	2002(M)	05/05/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°5, LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		FACTURA ELECTRONICA	654	309	1884	1933	JSEGURA	
							08/04/2025					06/05/2025 12:02:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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											690,162	690,162		
3	2901(M)	05/05/2025		STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	428	0	2060	0	VVALENCIA		
													05/05/2025	8:34:28
											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	2902(M)	05/05/2025		MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	2061	0	VVALENCIA		
													05/05/2025	8:38:18
											0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	548886			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				548886	0			
Total Comprobante										548,886	548,886			
3	2903(M)	05/05/2025		RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	0	2062	0	VVALENCIA		
													05/05/2025	8:41:11
											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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2904(M)	05/05/2025	██████	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA MIGRANTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	379	0	2063	0	VVALENCIA		
							03/04/2025			0	0	05/05/2025 8:47:39		
					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	2905(M)	05/05/2025	██████	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	0	2064	0	VVALENCIA		
							22/01/2025			0	0	05/05/2025 8:51:19		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1212200			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1212200	0			
					Total Comprobante						1,212,200	1,212,200		
3	2906(M)	05/05/2025	██████	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	0	2065	0	VVALENCIA		
							30/12/2024			0	0	05/05/2025 9:02:00		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2907(M)	05/05/2025		PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	0	2066	0	VVALENCIA	
							28/01/2025			0	0	05/05/2025 9:10:26	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0		
					Total Comprobante					1,754,386	1,754,386		
3	2908(M)	05/05/2025		CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	553	0	2067	0	VVALENCIA	
							05/02/2025			0	0	05/05/2025 9:14:03	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1988304		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1988304	0		
					Total Comprobante					1,988,304	1,988,304		
3	2909(M)	05/05/2025		RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	2068	0	VVALENCIA	
							28/01/2025			0	0	05/05/2025 9:18:03	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2910(M)	05/05/2025	██████	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	253	0	2069	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	05/05/2025 9:20:51	
					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	2911(M)	05/05/2025	██████	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	0	2070	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	05/05/2025 9:25:40	
					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	2912(M)	05/05/2025	██████	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	0	2071	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	05/05/2025 9:28:28	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1194668		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1194668	0		
					Total Comprobante					1,194,668	1,194,668		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2913(M)	05/05/2025	████████	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINITRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	435	0	2072	0	VVALENCIA	
							22/04/2025			0	0	05/05/2025 9:33:54	
					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	2914(M)	05/05/2025	████████	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDEKO.		DECRETO ALCALDICIO	466	0	2073	0	VVALENCIA	
							30/01/2025			0	0	05/05/2025 9:38:23	
					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	2915(M)	05/05/2025	████████	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDEKO		DECRETO ALCALDICIO	249	0	2074	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	05/05/2025 9:50:19	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	666377		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				666377	0		
					Total Comprobante					666,377	666,377		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2916(M)	05/05/2025		CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	0	2075	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					05/05/2025 9:53:20	
										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	2917(M)	05/05/2025		NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE ESTIMULACION COGNITIVA, 13 HORAS MENSUALES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	2076	0	VVALENCIA	
							17/02/2025					05/05/2025 10:05:18	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	331500		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				331500	0		
									Total Comprobante	331,500	331,500		
3	2918(M)	05/05/2025		BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	2077	0	VVALENCIA	
							17/02/2025					05/05/2025 10:10:28	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	156519		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				156519	0		
									Total Comprobante	156,519	156,519		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2919(M)	05/05/2025	██████	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	2078	0	VVALENCIA	
							17/02/2025					05/05/2025 10:14:45	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	316390		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				316390	0		
										Total Comprobante	316,390	316,390	
3	2920(M)	05/05/2025	██████	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 13 HRS MENSUALES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	142	0	2079	0	VVALENCIA	
							13/01/2024					05/05/2025 10:24:02	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	226083		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				226083	0		
										Total Comprobante	226,083	226,083	
3	2921(M)	05/05/2025	██████	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS, MES DE ABRIL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	0	2080	0	VVALENCIA	
							22/01/2024					05/05/2025 10:27:34	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220063		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220063	0		
										Total Comprobante	1,220,063	1,220,063	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2922(M)	05/05/2025	██████	ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	0	2081	0	VVALENCIA		
							22/01/2025						05/05/2025 10:31:28	
										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	2923(M)	05/05/2025	██████	FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	0	2082	0	VVALENCIA		
							22/01/2025						05/05/2025 10:35:10	
										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			
3	2924(M)	05/05/2025	██████	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	0	2083	0	VVALENCIA		
							22/01/2025						05/05/2025 10:38:30	
										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			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2925(M)	05/05/2025		CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	0	2084	0	VVALENCIA		
							28/01/2025					05/05/2025 10:42:26		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0			
					Total Comprobante						1,754,386	1,754,386		
3	2926(M)	05/05/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	0	2085	0	VVALENCIA		
							28/01/2025					05/05/2025 10:47:18		
										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	2927(M)	05/05/2025		RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	380	0	2086	0	VVALENCIA		
							03/04/2025					05/05/2025 10:51:08		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1611325			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611325	0			
					Total Comprobante						1,611,325	1,611,325		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2928(M)	05/05/2025		CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	262	0	2087	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					05/05/2025 10:54:34	
										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	2929(M)	05/05/2025		MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	247	0	2088	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					05/05/2025 10:58:05	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2180869		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2180869	0		
									Total Comprobante	2,180,869	2,180,869		
3	2930(M)	05/05/2025		BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRIA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	368	0	2089	0	VVALENCIA	
							01/04/2025					05/05/2025 11:39:25	
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	2931(M)	05/05/2025	██████	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	368	0	2090	0	VVALENCIA	
							01/04/2025					05/05/2025 11:50:58	
										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	
3	2932(M)	05/05/2025	██████	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	322	0	2091	0	VVALENCIA	
							24/03/2025					05/05/2025 12:12:33	
										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	2933(M)	05/05/2025	██████	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	368	0	2092	0	VVALENCIA	
							01/04/2025					05/05/2025 12:18:54	
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2934(M)	05/05/2025	██████	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	233	0	2093	0	VVALENCIA
							22/01/2025					05/05/2025 12:23:05
										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	
										</		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2937(M)	05/05/2025		CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025 PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	0	2096	0	VVALENCIA			
							05/02/2025					0	0	05/05/2025 13:16:45	
					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	2938(M)	05/05/2025		KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	391	0	2097	0	VVALENCIA			
							05/04/2025					0	0	05/05/2025 13:27:37	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	84212					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84212	0					
Total Comprobante										84,212	84,212				
3	2939(M)	05/05/2025		ANGELO PEDRAZA ROBLES	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE CHEERLEADER, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	391	0	2098	0	VVALENCIA			
							05/04/2025					0	0	05/05/2025 13:35:08	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	84212					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84212	0					
Total Comprobante										84,212	84,212				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2940(M)	05/05/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M MES ABRIL 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL.		OTROS	4	0	2099	0	VVALENCIA
							05/05/2025					05/05/2025 13:39:49
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	95520	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				0	378254895	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6215846	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				384470741	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				95520	0	
										Total Comprobante	384,566,261	384,566,261
3	2941(M)	05/05/2025	████████	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO LUISA NAVARRO DE TALLER DE TELA AEREA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	391	0	2100	0	VVALENCIA
							05/05/2025					05/05/2025 13:43:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	104000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				104000	0	
										Total Comprobante	104,000	104,000
3	2942(M)	05/05/2025	████████	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO GIOVANNI BASTIAS DE TALLER DE SKATE, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	391	0	2101	0	VVALENCIA
							05/04/2025					05/05/2025 13:49:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	84212	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84212	0		
								Total Comprobante	84,212	84,212		
3	2943(M)	05/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES MAYO 2025.	OFICIO	124	0	2102	0	VVALENCIA	
						02/05/2025					05/05/2025	13:54:41
									0	0		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			0	47500000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS			47500000	0		
								Total Comprobante	47,500,000	47,500,000		
3	2944(M)	05/05/2025	[REDACTED]	PEDRO NERIA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PERIODISTA, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	445	0	2103	0	VVALENCIA	
						23/04/2025					05/05/2025	13:54:50
									0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	1169590		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1169590	0		
								Total Comprobante	1,169,590	1,169,590		
3	2945(M)	05/05/2025	[REDACTED]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA VIVIENDA.	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	394	0	2104	0	VVALENCIA	
						07/04/2025					05/05/2025	15:09:20
									0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	1152700		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1152700	0		
								Total Comprobante	1,152,700	1,152,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2946(M)	05/05/2025	██████	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	369	0	2105	0	VVALENCIA	
							01/04/2025			0	0	05/05/2025 15:14:36	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		
3	2947(M)	05/05/2025	██████	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	391	0	2106	0	VVALENCIA	
							27/01/2025			0	0	05/05/2025 15:27:04	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1692900		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1692900	0		
					Total Comprobante					1,692,900	1,692,900		
3	2948(M)	05/05/2025	██████	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMANTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	369	0	2107	0	VVALENCIA	
							01/04/2025			0	0	05/05/2025 15:31:40	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2949(M)	05/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	4	0	2108	0	VVALENCIA	
							05/05/2025					05/05/2025 15:53:57	
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6507247		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6507247	0		
									Total Comprobante	6,507,247	6,507,247		
3	2950(M)	05/05/2025	77020897-1	TRANSMAD E SPA	CHAPA Y LAVAPLATOS PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DAF		ORDEN DE COMPRA	347	0	2109	0	VVALENCIA	
							23/04/2025					05/05/2025 16:01:31	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	280625		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				280625	0		
									Total Comprobante	280,625	280,625		
3	2951(M)	05/05/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA USO DE FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	350	0	2110	0	VVALENCIA	
							23/04/2025					05/05/2025 16:03:41	
										0	0		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	156257		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				156257	0		
									Total Comprobante	156,257	156,257		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	146(M)	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025							VVALENCIA
												13/05/2025 8:54:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				8571662	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6466993	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	68389	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	116597	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36434	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	13840	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	127598	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	233404	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	157895	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	46305	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3684055	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6140089	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1208205	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1081203	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	137296		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41189		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27459		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	110996		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	663660		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	210029		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	31500		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	920		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	314417		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113765		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	189608		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-36		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	200846		
								Total Comprobante		15,038,655	15,038,655		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	147(M)	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025							VVALENCIA
										0	0	13/05/2025 8:54:16
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1507	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				116597	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				644	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				13840	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				127598	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				233404	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				157895	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				46305	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3684055	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6140089	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1208205	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1081203	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				137296	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				41189	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27459	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				110996	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				663660	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				210029	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				50270	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				31500	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				920	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	6277385		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	443984		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	219676		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	630572		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4853960		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	46305		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3432		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	2003(M)	06/05/2025	[REDACTED]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1470876					
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	920						
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI			0	55781						
					Total Comprobante								14,084,661	14,084,661		
					RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	698	310	2056	1934	JSEGURA					
					21/02/2025						07/05/2025 8:27:04					
							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						
4	2004(M)	06/05/2025	[REDACTED]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO												
					Total Comprobante								1,266,391	1,266,391		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITPORA DE TAICHI, 10 HORAS MENSUALES , MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	310	2057	1935	JSEGURA					
					17/02/2025						07/05/2025 8:27:41					
							0	0								
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	133824						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	22695						
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			156519	0						
					Total Comprobante								156,519	156,519		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2005(M)	06/05/2025	\$		MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.	DECRETO ALCALDICIO	244	310	2058	1936	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025	8:28:36
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105540		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	187489		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1293029	0		
									Total Comprobante	1,293,029	1,293,029		
4	2006(M)	06/05/2025		ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO, MES DE ABRIL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	310	2059	1937	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025	8:33:15
										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	2007(M)	06/05/2025		STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	428	310	2060	1938	JSEGURA	
							17/04/2025					07/05/2025	8:34:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1399446		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237333		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				1636779	0		
									Total Comprobante	1,636,779	1,636,779		
4	2008(M)	06/05/2025		MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	310	2061	1939	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 8:35:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79588		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				548886	0		
									Total Comprobante	548,886	548,886		
4	2009(M)	06/05/2025		RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	502	310	2062	1940	JSEGURA	
							31/01/2025					07/05/2025 8:39:33	
										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	2010(M)	06/05/2025		PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA MIGRANTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	379	310	2063	1941	JSEGURA	
							03/04/2025					07/05/2025 8:40:18	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2011(M)	06/05/2025	[REDACTED]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	310	2064	1942	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 8:41:04	
										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	2012(M)	06/05/2025	[REDACTED]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	343	310	2065	1943	JSEGURA	
							30/12/2024					07/05/2025 8:42:09	
										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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	409	310	2066	1944	JSEGURA	
							28/01/2025					07/05/2025 8:43:21	
										0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2014(M)	06/05/2025	[REDACTED]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	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		
					SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	DECRETO ALCALDICIO	553	310	2067	1945	JSEGURA			
					05/02/2025					07/05/2025 8:44:15				
							0	0						
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1700000				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	288304				
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			1988304	0				
4	2015(M)	06/05/2025	[REDACTED]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	DECRETO ALCALDICIO	412	310	2068	1946	JSEGURA			
					28/01/2025						07/05/2025 8:45:03			
							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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2016(M)	06/05/2025		KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	253	310	2069	1947	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 8:47:56	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043167		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176911		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220078	0		
									Total Comprobante	1,220,078	1,220,078		
4	2017(M)	06/05/2025		ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	254	310	2070	1948	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 8:48:54	
										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	2018(M)	06/05/2025		JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	245	310	2071	1949	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 8:52:03	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1021441		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	173227		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				1194668	0		
									Total Comprobante	1,194,668	1,194,668		
4	2019(M)	06/05/2025		PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINITRATIVO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1349	310	2072	1950	JSEGURA	
							24/04/2025					07/05/2025 8:54:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				730888	0		
									Total Comprobante	730,888	730,888		
4	2020(M)	06/05/2025		PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	466	310	2073	1951	JSEGURA	
							30/01/2025					07/05/2025 8:55:07	
										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	2021(M)	06/05/2025		CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	263	310	2075	1952	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 8:57:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1064484		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2025(M)	06/05/2025	[REDACTED]	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270513		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45877		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				316390	0		
					Total Comprobante					316,390	316,390		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER DE YOGA POR 13 HRS MENSUALES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	142	310	2079	1956	JSEGURA	
							13/01/2024					07/05/2025 9:06:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193301		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32782		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				226083	0		
4	2026(M)	06/05/2025	[REDACTED]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	Total Comprobante					226,083	226,083		
					SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS, MES DE ABRIL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	310	2080	1957	JSEGURA	
							22/01/2024					07/05/2025 9:08:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043154		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176909		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220063	0		
					Total Comprobante					1,220,063	1,220,063		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2027(M)	06/05/2025		ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	310	2081	1958	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 9:09:13	
										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	2028(M)	06/05/2025		FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	311	2082	1959	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 9:10:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963011		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163318		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1126329	0		
									Total Comprobante	1,126,329	1,126,329		
4	2029(M)	06/05/2025		GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	238	311	2083	1960	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 9:11:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228237		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				1574045	0		
									Total Comprobante	1,574,045	1,574,045		
4	2030(M)	06/05/2025		CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	311	2084	1961	JSEGURA	
							28/01/2025					07/05/2025 9:12:30	
										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	2031(M)	06/05/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	311	2085	1962	JSEGURA	
							28/01/2025					07/05/2025 9:13:12	
										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	2032(M)	06/05/2025		RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	380	311	2086	1963	JSEGURA	
							03/04/2025					07/05/2025 9:14:20	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1377683		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	2033(M)	06/05/2025	[REDACTED]	CARLOS GODOY PENALOZA	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	233642				
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			1611325	0					
					Total Comprobante							1,611,325	1,611,325		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO	DECRETO ALCALDICIO	262	311	2087	1964	JSEGURA				
					22/01/2025						07/05/2025 9:15:17				
							0	0							
4	2034(M)	06/05/2025	[REDACTED]	MATIAS ARCE CATALAN	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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.	DECRETO ALCALDICIO	247	311	2088	1965	JSEGURA				
					22/01/2025						07/05/2025 9:16:07				
		0	0												
4	2035(M)	06/05/2025	[REDACTED]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	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		
					SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1271	311	2089	1966	JSEGURA				
					14/04/2025						07/05/2025 9:17:14				
		0	0												

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	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	2036(M)	06/05/2025		YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1272	311	2090	1967	JSEGURA	
							14/04/2025					07/05/2025 9:18:14	
										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	2037(M)	06/05/2025		FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	311	2092	1968	JSEGURA	
							16/04/2025					07/05/2025 9:19:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	475671		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	80669		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				556340	0		
									Total Comprobante	556,340	556,340		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2038(M)	06/05/2025		DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		BOLETA HONORARIO	13	311	2093	1969	JSEGURA	
							01/05/2025					07/05/2025 9:19:43	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	2039(M)	06/05/2025		MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMANTE, SERVICIO DE HONORARO I TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	311	2107	1970	JSEGURA	
							17/04/2025					07/05/2025 9:20:29	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0		
									Total Comprobante	132,163	132,163		
4	2040(M)	06/05/2025		FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	311	2095	1971	JSEGURA	
							17/04/2025					07/05/2025 9:21:16	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				132163	0		
									Total Comprobante	132,163	132,163		
4	2041(M)	06/05/2025		CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE ABRIL 2025 PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		BOLETA HONORARIO	28	311	2096	1972	JSEGURA	
							01/05/2025					07/05/2025 9:21:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	795150		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	134850		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				930000	0		
									Total Comprobante	930,000	930,000		
4	2042(M)	06/05/2025		KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1158	311	2097	1973	JSEGURA	
							14/04/2025					07/05/2025 9:25:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	72001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	12211		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				84212	0		
									Total Comprobante	84,212	84,212		
4	2043(M)	06/05/2025		JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES ABRIL DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	311	2113	1974	JSEGURA	
							31/01/2025					07/05/2025 9:27:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	982822		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	2044(M)	06/05/2025	[REDACTED]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	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		
					DECRETO ALCALDICIO	1159	311	2100	1975	JSEGURA					
					14/04/2025					07/05/2025 9:30:39					
							0	0							
4	2045(M)	06/05/2025	[REDACTED]	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	88920				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	15080					
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			104000	0					
					Total Comprobante							104,000	104,000		
					DECRETO ALCALDICIO	1161	311	2101	1976	JSEGURA					
					14/04/2025					07/05/2025 9:31:40					
		0	0												
4	2046(M)	06/05/2025	[REDACTED]	BETSY ARAYA TAPIA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	72001				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	12211					
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			84212	0					
					Total Comprobante							84,212	84,212		
					DECRETO ALCALDICIO	1324	311	2104	1977	JSEGURA					
					17/04/2025					07/05/2025 9:32:35					
		0	0												

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2047(M)	06/05/2025	[REDACTED]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	985558		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	167142		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1152700	0		
					Total Comprobante					1,152,700	1,152,700		
					SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	311	2105	1978	JSEGURA	
							17/04/2025					07/05/2025 9:39:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0		
4	2048(M)	06/05/2025	[REDACTED]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	Total Comprobante					132,163	132,163		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE ABRIL 2025.		BOLETA HONORARIO	17	311	2106	1979	JSEGURA	
							01/05/2025					07/05/2025 9:39:57	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2049(M)	06/05/2025	77328888-7	H Y D INGENIERIA SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPRACION DE GENERADOS MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	274	312	2055	1980	JSEGURA	
							27/03/2025					07/05/2025 9:41:18	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	599278		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				599278	0		
									Total Comprobante	599,278	599,278		
4	2050(M)	06/05/2025		KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL, MES DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	314	2114	1981	JSEGURA	
							02/05/2025					07/05/2025 9:42:02	
										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	2051(M)	06/05/2025		SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	314	2119	1982	JSEGURA	
							22/01/2025					07/05/2025 9:42:45	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2052(M)	06/05/2025	[REDACTED]	FRANCISCO BARRIAN JORQUERA	SERVICIO HONORARIO ABOGADO MES ABRIL 2025 PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APOORTE SERNAMEG		OFICIO	624	314	2120	1983	JSEGURA	
							02/05/2025					07/05/2025 9:43:34	
										0	0		
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1138875		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1332018	0		
4	2054(M)	06/05/2025	[REDACTED]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD		OFICIO	659	313	2116	35	JSEGURA	
							02/05/2025					07/05/2025 9:47:33	
										0	0		
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	621841		
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				727300	0		
4	2055(M)	06/05/2025	[REDACTED]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES ABRIL 2025. MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 2024 (4/6)		OFICIO	655	313	2117	36	JSEGURA	
							02/05/2025					07/05/2025 9:48:50	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	68034		
									Total Comprobante	469,200	469,200		
4	2056(M)	06/05/2025		MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO MES ABRIL 2025, MONITORA COMUNITARIO. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION XVII (12/12)		OFICIO	617	313	2121	37	JSEGURA	
							02/05/2025					07/05/2025 9:49:38	
										0	0		
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	401161		
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				469194	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68033		
									Total Comprobante	469,194	469,194		
3	2955(M)	06/05/2025		SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	2119	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					06/05/2025 9:09:43	
										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	2956(M)	06/05/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA EN DEPENDENCIA DE RRHH		ORDEN DE COMPRA	345	0	2122	0	VVALENCIA	
							21/04/2025					06/05/2025 9:53:00	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	186925		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				186925	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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														186,925	186,925		
3	2957(M)	06/05/2025		GLENDAMARITZANUNEZ ORELLANA	MEDALLAS Y COPAS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL MIXTO, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	374	0	2124	0	VVALENCIA					
																06/05/2025	10:02:47
														0	0		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	103530						
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				103530	0						
Total Comprobante														103,530	103,530		
3	2958(M)	06/05/2025		CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS MENORES	4	0	2127	0	VVALENCIA					
																06/05/2025	10:30:08
														0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41223						
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41223	0						
Total Comprobante														41,223	41,223		
3	2959(M)	06/05/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON AGRUPACIÓN FEMENINA CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA A LOCALIDAD DE LA SERENA, LOS DIAS DESDE 25 AL 27 DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1344	0	2129	0	VVALENCIA					
																06/05/2025	10:43:01
														0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	153907						
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				153907	0						
Total Comprobante														153,907	153,907		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2960(M)	06/05/2025	██████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON AGRUPACIÓN FEMENINA CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA A LOCALIDAD DE LA SERENA, LOS DIAS DESDE 25 AL 27 DE ABRIL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1343	0	2130	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					06/05/2025 10:45:40	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				153907	0		
					Total Comprobante						153,907	153,907	
3	2961(M)	06/05/2025	██████	NICOLAS ESTEBAN VARGAS FRANCIA	REEMPLAZO DE MEDICO PSICOTECNICO DE TRANSITO DESDE01 AL 11 DE ABRIL DE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	4	0	2133	0	VVALENCIA	
							05/05/2025					06/05/2025 11:49:50	
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	835097		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	50524		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				885621	0		
					Total Comprobante						885,621	885,621	
3	2962(M)	06/05/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS DANZAS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	305	0	2134	0	VVALENCIA	
							07/04/2025					06/05/2025 12:04:13	
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	295715		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				295715	0		
					Total Comprobante						295,715	295,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2963(M)	06/05/2025	██████	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUAEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	243	0	2135	0	VVALENCIA	
							22/01/2025			0	0	06/05/2025 12:09:09	
					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		
3	2964(M)	06/05/2025	██████	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	0	2136	0	VVALENCIA	
							17/04/2025			0	0	06/05/2025 12:14:31	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		
3	2965(M)	06/05/2025	██████	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1316	0	2137	0	VVALENCIA	
							17/04/2025			0	0	06/05/2025 12:28:21	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	230000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				230000	0		
					Total Comprobante					230,000	230,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2966(M)	06/05/2025	██████	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	0	2138	0	VVALENCIA	
							17/04/2025			0	0	06/05/2025 12:45:24	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		
3	2967(M)	06/05/2025	██████	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , DESDE 07 AL 30 DE ABRIL, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	0	2139	0	VVALENCIA	
							17/04/2025			0	0	06/05/2025 12:51:24	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		
3	2968(M)	06/05/2025	██████	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	0	2140	0	VVALENCIA	
							17/04/2025			0	0	06/05/2025 12:56:26	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2969(M)	06/05/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/03/2025 AL 11/04/2025 . BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	52926526	0	2141	0	JSEGURA	
							12/04/2025					06/05/2025 12:56:35	
										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	2970(M)	06/05/2025	██████	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	0	2142	0	VVALENCIA	
							17/04/2025					06/05/2025 12:59:05	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0		
										Total Comprobante	132,163	132,163	
3	2971(M)	06/05/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025, DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	85641476	0	2143	0	JSEGURA	
							19/03/2025					06/05/2025 13:02:17	
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	151410		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				151410	0		
										Total Comprobante	151,410	151,410	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2972(M)	06/05/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025 . ESTADIO ATLETICO		BOLETA ELECTRONICA	85638786	0	2143	0	JSEGURA	
							19/03/2025			0	0	06/05/2025 13:02:39	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1580840		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1580840	0		
					Total Comprobante					1,580,840	1,580,840		
3	2973(M)	06/05/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025. PARQUE LA ISLA		BOLETA ELECTRONICA	85639784	0	2143	0	JSEGURA	
							19/03/2025			0	0	06/05/2025 13:03:02	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1426840		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1426840	0		
					Total Comprobante					1,426,840	1,426,840		
3	2974(M)	06/05/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	86311679	0	2144	0	JSEGURA	
							16/04/2025			0	0	06/05/2025 13:07:46	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	472710		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				472710	0		
					Total Comprobante					472,710	472,710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2975(M)	06/05/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°5 DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA	ORDEN DE COMPRA	36	0	2145	0	VVALENCIA
						11/07/2024			0	0	06/05/2025 13:20:53
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14221676	0	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA			0	14221676	
									Total Comprobante	14,221,676	14,221,676
3	2976(M)	06/05/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/02/2025 AL 15/04/2025 .	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1293341	0	2146	0	JSEGURA
						28/04/2025			0	0	06/05/2025 13:30:46
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES			0	2421	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2421	0	
									Total Comprobante	2,421	2,421
3	2977(M)	06/05/2025		MARTÍN SEBASTIÁN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES ABRIL DEL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	395	0	2149	0	VVALENCIA
						27/01/2025			0	0	06/05/2025 16:22:46
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1211594	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1211594	0	
									Total Comprobante	1,211,594	1,211,594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	2978(M)	06/05/2025	████████	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO ASIMILADO A GRADO MES ABRIL DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1151	0	2150	0	VVALENCIA			
							31/03/2025	06/05/2025 16:32:50							
										0	0				
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				0	1261919				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1261919	0				
Total Comprobante										1,261,919	1,261,919				
3	2979(M)	06/05/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE ESTRUCTURAS Y MANIPULACION DE SONIDO EN CUENTA PUBLICA 2024.		ORDEN DE COMPRA	364	0	2151	0	VVALENCIA			
							25/04/2025	06/05/2025 16:57:42							
										0	0				
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	23193100				
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				23193100	0				
Total Comprobante										23,193,100	23,193,100				
3	2980(M)	06/05/2025	████████	CATALINA DEL PILAR LEON YAÑEZ	FINIQUITO CORRESPONDIENTE A TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	1420	0	2152	0	VVALENCIA			
							02/05/2025	06/05/2025 17:03:45							
										0	0				
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	64583				
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				64583	0				
Total Comprobante										64,583	64,583				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	149609		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	387177		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	111259		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	39853		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3508153		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5846920		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1146422		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1802010		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	68648		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	480550		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	305159		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	32550		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	78885		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-16		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	119671		
								Total Comprobante		14,162,511	14,162,511		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	148(M)	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025							VVALENCIA
												13/05/2025 8:55:03
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				14082	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				149609	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				387177	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				111259	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				39853	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3508153	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5846920	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1146422	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1802010	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				68648	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				480550	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				305159	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				32550	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	32550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	5846920		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	480550		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	647432		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4594644		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39853		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2175817		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	74626		
									Total Comprobante	13,892,392	13,892,392		
4	2053(M)	07/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	4	90014095	2108	1984	JSEGURA	
							05/05/2025					07/05/2025 9:46:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6360126		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	113803		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	33318		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6507247	0		
									Total Comprobante	6,507,247	6,507,247		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2057(M)	07/05/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIDECO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°273 DE FECHA 02/05/2025		GASTOS MENORES	5	315	2111	1985	JSEGURA	
							05/05/2025					08/05/2025	12:17:09
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				149580	0		
									Total Comprobante	149,580	149,580		
4	2058(M)	07/05/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A EVENTOS, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°274 DE FECHA 02/05/2025.		GASTOS MENORES	5	315	2112	1986	JSEGURA	
							05/05/2025					08/05/2025	12:17:41
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				69180	0		
									Total Comprobante	69,180	69,180		
4	2059(M)	07/05/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	FONDO FIJO PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SERNAMEG		DECRETO ALCALDICIO	1397	315	2131	1987	JSEGURA	
							30/04/2025					08/05/2025	12:26:14
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	300000		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
4	2060(M)	07/05/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE CAMARAS PERIMETRALES DE VIGILANCIA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD, DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	17312	316	1843	1988	JSEGURA
							11/04/2025			0	0	08/05/2025 12:26:46
					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	2061(M)	07/05/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA PERMISOS DE CIRCULACION, DESDE EL 03 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025.		ORDEN DE COMPRA	228	316	2007	1989	JSEGURA
							14/03/2025			0	0	08/05/2025 12:27:05
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6351566	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				6351566	0	
					Total Comprobante					6,351,566	6,351,566	
4	2062(M)	07/05/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REPISAS DIRECCION JURIDICA		ORDEN DE COMPRA	360	317	2038	1990	JSEGURA
							25/04/2025			0	0	08/05/2025 12:27:26
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	277465	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				277465	0	
					Total Comprobante					277,465	277,465	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2063(M)	07/05/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1623	317	2047	1991	JSEGURA	
							10/04/2025					08/05/2025 12:27:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999330		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				999330	0		
									Total Comprobante	999,330	999,330		
4	2064(M)	07/05/2025	77020897-1	TRANSMAD E SPA	MATERIALES PARA BAÑOS NUEVAS DEPENDENCIAS DE DAF		ORDEN DE COMPRA	362	317	2053	1992	JSEGURA	
							25/04/2025					08/05/2025 12:28:14	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071375		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				1071375	0		
									Total Comprobante	1,071,375	1,071,375		
4	2065(M)	07/05/2025	77020897-1	TRANSMAD E SPA	CHAPA Y LAVAPLATOS PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DAF		ORDEN DE COMPRA	347	317	2109	1993	JSEGURA	
							23/04/2025					08/05/2025 12:30:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	280625		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				280625	0		
									Total Comprobante	280,625	280,625		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	2066(M)	07/05/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO PARA USO DE FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	350	317	2110	1994	JSEGURA	
							23/04/2025						08/05/2025 12:30:35
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	156257			
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS			156257	0			
Total Comprobante										156,257	156,257		
4	2067(M)	07/05/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA EN DEPENDENCIA DE RRHH		FACTURA ELECTRONICA	61601	317	2122	1995	JSEGURA	
							23/04/2025						08/05/2025 12:30:59
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	186925			
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS			186925	0			
Total Comprobante										186,925	186,925		
4	2068(M)	07/05/2025		GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	MEDALLAS Y COPAS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE FUTBOL MIXTO, PROGRAMA DEPORTES		FACTURA ELECTRONICA	873	317	2124	1996	JSEGURA	
							30/04/2025						08/05/2025 12:31:22
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	103530			
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS			103530	0			
Total Comprobante										103,530	103,530		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	2069(M)	07/05/2025	76562443-6	CONSULTORA OLIVER TAPIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO N°5 DE PRPUESTA PUBLICA DISEÑO DE AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL CONCON	ORDEN DE COMPRA	387	318	2042	1997	JSEGURA
						30/07/2024			0	0	08/05/2025 12:32:05
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	3959963	
					215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL			3959963	0	
					Total Comprobante				3,959,963	3,959,963	
4	2070(M)	07/05/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	CAMION ADICIONAL PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DOMICILIARIOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES, VULUMINOSOS Y SU TRANSPORTE AL VERTEDERO DURANTE EL EL MES DE	FACTURA ELECTRONICA	38087	318	2049	1998	JSEGURA
						26/03/2025			0	0	08/05/2025 12:32:28
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	11761110	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			11761110	0	
					Total Comprobante				11,761,110	11,761,110	
4	2071(M)	07/05/2025	██████	RICARDO MEZA BRAVO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2025	DECRETO ALCALDICIO	1412	319	2125	1999	JSEGURA
						02/05/2025			0	0	08/05/2025 12:33:03
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	40487	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			40487	0	
					Total Comprobante				40,487	40,487	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2072(M)	07/05/2025	██████	PRISCILLA CORNEJO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, DESDE 25 AL 30 DE ABRIL 2025, PROGRAMA OPD APOORTE SENAME		OFICIO	643	322	2118	20	JSEGURA		
							02/05/2025					08/05/2025 12:35:01		
										0	0			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	124982			
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				146178	0			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	21196			
										Total Comprobante		146,178	146,178	
4	2073(M)	07/05/2025	██████	HELENA CEKYLOVA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2025		DECRETO ALCALDICIO	1413	319	2126	2000	JSEGURA		
							02/05/2025					08/05/2025 12:35:31		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55465			
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				55465	0			
										Total Comprobante		55,465	55,465	
4	2074(M)	07/05/2025	██████	GONZALO ENRIQUE VALENCIA ALVAREZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COBRO DUPLICADO EN PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1380	319	2128	2001	JSEGURA		
							29/04/2025					08/05/2025 12:36:33		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	388768			
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				388768	0			
										Total Comprobante		388,768	388,768	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2075(M)	07/05/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON AGRUPACIÓN FEMENINA CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA A LOCALIDAD DE LA SERENA, LOS DIAS DESDE 25 AL 27 DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1344	320	2129	2002	JSEGURA
						23/04/2025			0	0	08/05/2025 12:37:06
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	153907	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				153907	0	
									153,907	153,907	
4	2076(M)	07/05/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON AGRUPACIÓN FEMENINA CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA A LOCALIDAD DE LA SERENA, LOS DIAS DESDE 25 AL 27 DE ABRIL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1343	320	2130	2003	JSEGURA
						24/04/2025			0	0	08/05/2025 12:37:26
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	153907	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				153907	0	
									153,907	153,907	
4	2077(M)	07/05/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M MES ABRIL 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL.	OTROS	4	90014096	2099	2004	JSEGURA
						05/05/2025			0	0	08/05/2025 12:37:58
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	95520	
					111-08-00-000-000-000 FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	384470741	
					215-24-03-002-001-000 MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				95520	0	
					215-24-03-090-001-000 APOORTE ANO VIGENTE				378254895	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6215846	0		
									Total Comprobante	384,566,261	384,566,261		
4	2078(M)	07/05/2025		CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES ABRIL 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS MENORES	4	90014097	2127	2005	JSEGURA	
							06/05/2025					08/05/2025 12:38:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41223		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				41223	0		
									Total Comprobante	41,223	41,223		
4	2079(M)	07/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE MUNICIPAL MES MAYO 2025.		OFICIO	124	90014098	2102	2006	JSEGURA	
							02/05/2025					08/05/2025 12:39:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47500000		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				47500000	0		
									Total Comprobante	47,500,000	47,500,000		
4	2080(M)	07/05/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 25/03/2025 AL 24/04/2025 . GRIFO		FACTURA ELECTRONICA	2132877	90014099	2054	2007	JSEGURA	
							29/04/2025					08/05/2025 12:40:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2412770		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				2412770	0		
									Total Comprobante	2,412,770	2,412,770		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2081(M)	07/05/2025		PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	321	2094	2008	JSEGURA	
							28/04/2025					08/05/2025 12:40:43	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0		
					Total Comprobante					184,040	184,040		
4	2082(M)	07/05/2025		ANGELO PEDRAZA ROBLES	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE CHEERLEADER, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	1160	321	2098	2009	JSEGURA	
							14/04/2025					08/05/2025 12:41:24	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	12211		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				84212	0		
					Total Comprobante					84,212	84,212		
4	2083(M)	07/05/2025	77910703-5	SAZON Y SABOR, NUESTRA DELICIA SPA	COCTEL PARA CIERRE DE PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17		FACTURA ELECTRONICA	48	323	2123	38	JSEGURA	
							29/04/2025					08/05/2025 12:42:19	
										0	0		
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	249900		
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				249900	0		
					Total Comprobante					249,900	249,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2983(M)	07/05/2025		PRISCILA ESCOBAR MENAI	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES ABRIL CORRESPONDIENTE A HORAS ESTRAS MARZO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	4	0	2155	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					07/05/2025 9:04:26	
										0	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	14553		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1145878		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1160431	0		
									Total Comprobante	1,160,431	1,160,431		
3	2984(M)	07/05/2025		DAUD DAHMA GUERRERO	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES ABRIL CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES	4	0	2156	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					07/05/2025 9:11:59	
										0	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2118		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	166812		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				168930	0		
									Total Comprobante	168,930	168,930		
3	2985(M)	07/05/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES ABRIL 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2868610	0	2157	0	VVALENCIA	
							30/04/2025					07/05/2025 9:25:36	
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	1934420		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1934420	0		
									Total Comprobante	1,934,420	1,934,420		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2986(M)	07/05/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL NACIONAL MES ABRIL 2025	ALCALDIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/04/2025	2868609	0	2158	0	VVALENCIA	07/05/2025 9:40:32
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	213750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				213750	0		
										213,750	213,750		
3	2987(M)	07/05/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 24/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/04/2025	10795876	0	2159	0	JSEGURA	07/05/2025 10:16:16
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	12401		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12401	0		
										12,401	12,401		
3	2988(M)	07/05/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 24/03/2025 AL 23/04/2025.		FACTURA ELECTRONICA DIDECO 28/04/2025	242033	0	2160	0	JSEGURA	07/05/2025 10:26:26
										0	0		
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	7940		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7940	0		
										7,940	7,940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2989(M)	07/05/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE EL 24/03/2025 AL 23/04/2025 . PDI		BOLETA ELECTRONICA	8071977	0	2160	0	JSEGURA		
							28/04/2025					07/05/2025 10:26:45		
										0	0			
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	155840			
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				155840	0			
					Total Comprobante						155,840	155,840		
3	2990(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025 TRANSITO LOCAL 12		BOLETA ELECTRONICA	114485165	0	2161	0	JSEGURA		
							24/04/2025					07/05/2025 10:42:01		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52940			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52940	0			
					Total Comprobante						52,940	52,940		
3	2991(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025 TRANSITO LOCAL 11		BOLETA ELECTRONICA	114485170	0	2161	0	JSEGURA		
							24/04/2025					07/05/2025 10:42:22		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39804			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39804	0			
					Total Comprobante						39,804	39,804		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2992(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025 TRANSITO LOCAL 13		BOLETA ELECTRONICA	114485021	0	2161	0	JSEGURA	
							24/04/2025					07/05/2025 10:42:54	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109792		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109792	0		
										Total Comprobante		109,792	109,792
3	2993(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025 . MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	114519123	0	2161	0	JSEGURA	
							25/04/2025					07/05/2025 10:43:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73952		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				73952	0		
										Total Comprobante		73,952	73,952
3	2994(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/02/2025 AL 17/04/2025. DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	114497748	0	2161	0	JSEGURA	
							25/04/2025					07/05/2025 10:43:49	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	422395		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				422395	0		
										Total Comprobante		422,395	422,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2995(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025 . OPD	BOLETA ELECTRONICA	114497767	0	2162	0	JSEGURA	
						25/04/2025			0	0	07/05/2025 10:48:26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	45752		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45752	0		
									Total Comprobante			
									45,752	45,752		
3	2996(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. PDI	BOLETA ELECTRONICA	114469916	0	2163	0	JSEGURA	
						24/04/2025			0	0	07/05/2025 11:05:01	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0	245744		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS			245744	0		
									Total Comprobante			
									245,744	245,744		
3	2997(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. SECPLAC	BOLETA ELECTRONICA	114469327	0	2164	0	JSEGURA	
						24/04/2025			0	0	07/05/2025 11:09:09	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	190370		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190370	0		
									Total Comprobante			
									190,370	190,370		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2998(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	114497814	0	2165	0	JSEGURA	
							25/04/2025					07/05/2025 11:20:56	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137981		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137981	0		
										Total Comprobante	137,981	137,981	
3	2999(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025 . ESTADIO ATLETICO		FACTURA ELECTRONICA	10006600	0	2166	0	JSEGURA	
							29/04/2025					07/05/2025 11:26:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16103805		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16103805	0		
										Total Comprobante	16,103,805	16,103,805	
3	3000(M)	07/05/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10426	0	2167	0	VVALENCIA	
							15/04/2025					07/05/2025 12:04:02	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	60604900		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				60604900	0		
										Total Comprobante	60,604,900	60,604,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3001(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 AL 15/04/2025. CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA	9992386	0	2168	0	JSEGURA	
							23/04/2025					07/05/2025	12:05:39
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	394550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				394550	0		
										Total Comprobante	394,550	394,550	
3	3002(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025 . CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	114508280	0	2168	0	JSEGURA	
							25/04/2025					07/05/2025	12:06:25
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37140		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37140	0		
										Total Comprobante	37,140	37,140	
3	3003(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025 . ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	9995097	0	2168	0	JSEGURA	
							24/04/2025					07/05/2025	12:06:49
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189389		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				189389	0		
										Total Comprobante	189,389	189,389	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3004(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025 . TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	114497677	0	2168	0	JSEGURA	
							25/04/2025					07/05/2025 12:07:10	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145227		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145227	0		
										Total Comprobante	145,227	145,227	
3	3005(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. TRANSITO LOCAL 9		BOLETA ELECTRONICA	114484915	0	2168	0	JSEGURA	
							24/04/2025					07/05/2025 12:09:48	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48473		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48473	0		
										Total Comprobante	48,473	48,473	
3	3006(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	9995146	0	2168	0	JSEGURA	
							24/04/2025					07/05/2025 12:11:22	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100024		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100024	0		
										Total Comprobante	100,024	100,024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3007(M)	07/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/07/2024 AL 23/04/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	10006081	0	2168	0	JSEGURA		
							29/04/2025			0	0	07/05/2025 12:11:47		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	168331			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				168331	0			
					Total Comprobante						168,331	168,331		
3	3008(M)	07/05/2025		VANIA FREDES NARBONA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENEOR A ABBRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS.		OFICIO	673	0	2169	0	VVALENCIA		
							07/05/2025			0	0	07/05/2025 12:22:41		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	1000000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1000000	0			
					Total Comprobante						1,000,000	1,000,000		
3	3009(M)	07/05/2025		KATHERINE DEL C. VILLACURA PEÑALOZA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS.		OFICIO	673	0	2170	0	VVALENCIA		
							07/05/2025			0	0	07/05/2025 12:24:55		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	1000000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1000000	0			
					Total Comprobante						1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3010(M)	07/05/2025	██████	ROMULO HERRERA VERGARA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS.		OFICIO	673	0	2171	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					07/05/2025 12:32:37	
										0	0		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1000000	0		
										Total Comprobante			
										1,000,000	1,000,000		
3	3011(M)	07/05/2025	██████	DAISY CASTRO REYES	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA.		NOTA DE CREDITO	673	0	2172	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					07/05/2025 15:06:39	
										0	0		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1000000	0		
										Total Comprobante			
										1,000,000	1,000,000		
3	3012(M)	07/05/2025	██████	MARGARITA AHUMADA ORTEGA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA.		OFICIO	673	0	2173	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					07/05/2025 15:18:04	
										0	0		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1000000	0		
										Total Comprobante			
										1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3013(M)	07/05/2025		ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO DESDE 21 AL 30 DE ABRIL DE 2025	LIBRO REMUNERACIONES	4	0	2174	0	VVALENCIA
						07/05/2025					07/05/2025 15:26:51
									0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	255004	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974			0	215533	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981			0	702460	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529			0	12192	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980			0	54826	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566			0	47169	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675			0	103029	
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717			0	8887	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	42673	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1441773	0	
									Total Comprobante	1,441,773	1,441,773
3	3014(M)	07/05/2025		EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	MATERIALES DE PINTADO DE PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DAF	ORDEN DE COMPRA	332	0	2176	0	VVALENCIA
						15/04/2025					07/05/2025 17:08:26
									0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS			0	175704	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175704	0		
								Total Comprobante		175,704	175,704		
								Total Dia:		632,306,475	632,306,475		
2	148(M)	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025							VVALENCIA	
										0	0	13/05/2025 8:55:18	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				4442854	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2614862	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34043		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36434		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	115438		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	50669		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	247132		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20595		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	27391		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1568917		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2614862		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	885560		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	265402		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	205944		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	39897		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	200780		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	291007		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	36750		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	407770		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15		
									Total Comprobante	7,057,716	7,057,716		
1	149(M)	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025							VVALENCIA	
												13/05/2025 8:55:18	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				602	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				644	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				43859	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	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				50669	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				247132	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20595	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				27391	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1568917	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2614862	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				885560	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				265402	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				205944	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				39897	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				200780	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				291007	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	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		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	2614862		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	159590		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	41190		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	318123		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2433411		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	27391		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	802250		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	66444		
									Total Comprobante	6,509,151	6,509,151		
4	2084(M)	08/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES MARZO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1453	326	2148	13	JSEGURA	
							06/05/2025					09/05/2025 8:49:54	
										0	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	2136032		
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				2136032	0		
									Total Comprobante	2,136,032	2,136,032		
4	2085(M)	08/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES ABRIL 2025.			4	54363	2147	2010	JSEGURA	
												09/05/2025 8:53:36	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA				
4	2086(M)	08/05/2025	[REDACTED]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	DECRETO ALCALDICIO	1144	324	0	9242501	JSEGURA	09/05/2025 8:57:30				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				9242501	0						
					Total Comprobante					9,242,501	9,242,501						
					SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA, MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS					2091	2011						
					28/03/2025												
										0	0						
					111-02-01-001-000-000					F. MUNICIPALES PROPIOS	0			588204			
					214-11-01-000-000-000					RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS	0			99754			
					215-21-04-004-001-000					PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	687958			0			
					Total Comprobante					687,958	687,958						
4	2087(M)	08/05/2025	[REDACTED]	PEDRO NERIA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PERIODISTA, MES DE ABRIL 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES	BOLETA HONORARIO	2	324	2103	2012	JSEGURA	09/05/2025 9:07:50					
									0	0							
					111-02-01-001-000-000				F. MUNICIPALES PROPIOS	0	999999						
					214-11-01-000-000-000				RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS	0	169591						
					215-21-04-004-001-000				PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1169590	0						
					Total Comprobante				1,169,590	1,169,590							
					4	2088(M)	08/05/2025	[REDACTED]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES ABRIL 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.	DECRETO ALCALDICIO	243	324	2135	2013	JSEGURA	09/05/2025 9:54:50
														0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2089(M)	08/05/2025	[REDACTED]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	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		
					SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1316	324	2137	2014	JSEGURA	
							17/04/2025					09/05/2025 9:55:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	196650		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33350		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				230000	0		
4	2091(M)	08/05/2025	[REDACTED]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	Total Comprobante					230,000	230,000		
					SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	324	2140	2016	JSEGURA	
							17/04/2025					09/05/2025 10:29:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2092(M)	08/05/2025		MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO	TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.	DECRETO ALCALDICIO	1315	324	2142	2017	JSEGURA	
							17/04/2025					09/05/2025	10:31:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0		
									Total Comprobante	132,163	132,163		
4	2093(M)	08/05/2025		MARTÍN SEBASTIÁN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA	APOYO PROFESIONAL MES ABRIL DEL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	395	324	2149	2018	JSEGURA	
							27/01/2025					09/05/2025	10:34:23
										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	2094(M)	08/05/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE ESTRUCTURAS Y MANIPULACION DE SONIDO EN CUENTA PUBLICA 2024.		FACTURA ELECTRONICA	669	325	2151	2019	JSEGURA	
							03/05/2025					09/05/2025	10:35:21
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23193100		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				23193100	0		
									Total Comprobante	23,193,100	23,193,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2095(M)	08/05/2025	████████	CATALINA DEL PILAR LEON YAÑEZ	FINQUITO CORRESPONDIENTE A TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	1420	327	2152	2020	JSEGURA	
							02/05/2025			0	0	09/05/2025 10:37:11	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64583		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				64583	0		
					Total Comprobante					64,583	64,583		
4	2096(M)	08/05/2025	████████	CRISTOBAL CRUZ ORMEÑO	FINQUITO CORRESPONDIENTE A TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	1437	327	2153	2021	JSEGURA	
							02/05/2025			0	0	09/05/2025 10:42:40	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180820		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0		
					Total Comprobante					180,820	180,820		
4	2097(M)	08/05/2025	████████	BENJAMIN CRISTOBAL VELIZ YAÑEZ	FINQUITO CORRESPONDIENTE A TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	1423	327	2154	2022	JSEGURA	
							02/05/2025			0	0	09/05/2025 10:44:26	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64583		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				64583	0		
					Total Comprobante					64,583	64,583		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2098(M)	08/05/2025		NICOLAS ESTEBAN VARGAS FRANCIA	REEMPLAZO DE MEDICO PSICOTECNICO DE TRANSITO DESDE01 AL 11 DE ABRIL DE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	4	328	2133	2023	JSEGURA	
							05/05/2025					09/05/2025 10:45:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	682525		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	203096		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				835097	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				50524	0		
										Total Comprobante		885,621	885,621
4	2099(M)	08/05/2025		JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	328	2136	2024	JSEGURA	
							17/04/2025					09/05/2025 10:47:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0		
										Total Comprobante		132,163	132,163
4	2100(M)	08/05/2025		ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , DESDE 07 AL 30 DE ABRIL, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	328	2139	2025	JSEGURA	
							17/04/2025					09/05/2025 10:49:29	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2101(M)	08/05/2025	[REDACTED]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0		
					Total Comprobante					132,163	132,163		
					SERVICIO DE HONORARIO ASIMILADO A GRADO MES ABRIL DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1151	328	2150	2026	JSEGURA	
							31/03/2025					09/05/2025 10:50:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1248327		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	13592		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				1261919	0		
					Total Comprobante					1,261,919	1,261,919		
4	2102(M)	08/05/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/03/2025 AL 12/04/2025 . ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	86311679	90014100	2144	2027	JSEGURA	
							16/04/2025					09/05/2025 10:54:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	472710		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				472710	0		
4	2103(M)	08/05/2025	[REDACTED]	PRISCILA ESCOBAR MENAI	Total Comprobante					472,710	472,710		
					PLANILLA SUPLEMENTARIA MES ABRIL CORRESPONDIENTE A HORAS ESTRAS MARZO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	4	90014101	2155	2028	JSEGURA	
							07/05/2025					09/05/2025 10:56:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	995558		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	14553		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	150320		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14553	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1145878	0		
									Total Comprobante	1,160,431	1,160,431		
4	2104(M)	08/05/2025		DAUD DAHMA GUERRERO	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES ABRIL CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS		LIBRO REMUNERACIONES	4	329	2156	2029	JSEGURA	
							07/05/2025					09/05/2025 10:57:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	166812		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	2118		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2118	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				166812	0		
									Total Comprobante	168,930	168,930		
4	2105(M)	08/05/2025		ALEXIS FERNANDO GONZALEZ ACUNA	PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO DESDE 21 AL 30 DE ABRIL DE 2025		LIBRO REMUNERACIONES	4	329	2174	2030	JSEGURA	
							07/05/2025					09/05/2025 10:58:21	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	957132		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	475401		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	9240		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				255004	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				215533	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				702460	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				12192	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				54826	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				47169	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				103029	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				8887	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				42673	0		
									Total Comprobante	1,441,773	1,441,773		
4	2106(M)	08/05/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°5 DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		FACTURA ELECTRONICA 26/02/2025	226	330	2145	2031	JSEGURA	09/05/2025 11:00:42
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	14221676		
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				14221676	0		
									Total Comprobante	14,221,676	14,221,676		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2107(M)	08/05/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS DANZAS, ACTIVIDADES MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	17881	331	2134	2032	JSEGURA	
							01/05/2025					09/05/2025	11:01:40
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	295715		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				295715	0		
									Total Comprobante	295,715	295,715		
4	2108(M)	08/05/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/03/2025 AL 11/04/2025 . BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	52926526	331	2141	2033	JSEGURA	
							12/04/2025					09/05/2025	11:02:55
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16451		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				16451	0		
									Total Comprobante	16,451	16,451		
4	2109(M)	08/05/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 16/02/2025 AL 15/04/2025 .		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1293341	331	2146	2034	JSEGURA	
							28/04/2025					09/05/2025	11:03:26
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2421		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				2421	0		
									Total Comprobante	2,421	2,421		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	2110(M)	08/05/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES ABRIL 2025 . JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2868610	331	2157	2035	JSEGURA	
							30/04/2025					09/05/2025 11:05:03	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1934420		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1934420	0		
										Total Comprobante		1,934,420	1,934,420
4	2111(M)	08/05/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL NACIONAL MES ABRIL 2025 ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2868609	331	2158	2036	JSEGURA	
							30/04/2025					09/05/2025 11:05:50	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	213750		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				213750	0		
										Total Comprobante		213,750	213,750
4	2112(M)	08/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 AL 15/04/2025. CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA	9992386	331	2168	2037	JSEGURA	
							23/04/2025					09/05/2025 11:06:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1083134		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1083134	0		
										Total Comprobante		1,083,134	1,083,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3015(M)	08/05/2025	77569515-3	MERCHANGIFTS SPA	ARTICULOS DE DIFUSION PARA PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	333	0	2177	0	VVALENCIA	
							15/04/2025						08/05/2025 8:38:58
										0	0		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	931770		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				931770	0		
Total Comprobante										931,770	931,770		
3	3016(M)	08/05/2025		OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	SACOS Y PLASTICO PARA USO EN EMERGENCIAS CLIMATICAS DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	340	0	2178	0	VVALENCIA	
							17/04/2025						08/05/2025 8:41:30
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2290750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2290750	0		
Total Comprobante										2,290,750	2,290,750		
3	3017(M)	08/05/2025	92264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S A	EMULSION BITUMINOSA PARA CAMION BACHEADOR		ORDEN DE COMPRA	367	0	2179	0	VVALENCIA	
							25/04/2025						08/05/2025 8:43:22
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	13433910		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13433910	0		
Total Comprobante										13,433,910	13,433,910		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3018(M)	08/05/2025	77228446-2	ASBER CHILE SPA	MATERIALES DE ABASTECIMIENTO PARA BODEGA DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA 23/04/2025	353	0	2180	0	VVALENCIA	08/05/2025 8:46:50
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1006864		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1006864	0		
									Total Comprobante	1,006,864	1,006,864		
3	3019(M)	08/05/2025	76292620-2	ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE ECOLOGICO LA ISLA. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA 21/03/2025	252	0	2181	0	VVALENCIA	08/05/2025 8:52:41
										0	0		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	104227		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104227	0		
									Total Comprobante	104,227	104,227		
3	3020(M)	08/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°234 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1465	0	2182	0	VVALENCIA	08/05/2025 8:56:37
										0	0		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	53800		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				53800	0		
									Total Comprobante	53,800	53,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3021(M)	08/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°233 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1464	0	2183	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					08/05/2025 8:58:36	
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	32000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				32000	0		
					Total Comprobante					32,000	32,000		
3	3022(M)	08/05/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°232 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1463	0	2184	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					08/05/2025 9:00:59	
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	90150		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				90150	0		
					Total Comprobante					90,150	90,150		
3	3023(M)	08/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°230 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1462	0	2185	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					08/05/2025 9:04:37	
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58190		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58190	0		
					Total Comprobante					58,190	58,190		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3024(M)	08/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°225 PARA COMPRA DE ALIEMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1461	0	2186	0	VVALENCIA	
							07/05/2025						08/05/2025 9:06:22
										0	0		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL			0	94000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO			94000	0			
Total Comprobante										94,000	94,000		
3	3025(M)	08/05/2025		FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO DE MEDICO PSICOTECNICO DE DIRECCION DE TRANSITO DESDE 14 AL 30 DE ABRIL DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1443	0	2189	0	VVALENCIA	
							05/05/2025						08/05/2025 12:00:32
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	1290605			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			0	78082			
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1368687	0								
Total Comprobante										1,368,687	1,368,687		
3	3026(M)	08/05/2025		JORGE DAVID ARENAS CASTRO	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1434	0	2190	0	VVALENCIA	
							02/05/2025						08/05/2025 12:50:56
										0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			0	180820			
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			180820	0			
Total Comprobante										180,820	180,820		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3027(M)	08/05/2025		MARIA JOSE SALAS GOUBET	FINQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1432	0	2191	0	VVALENCIA	
							02/05/2025					08/05/2025 12:53:22	
										0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	216983		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				216983	0		
									Total Comprobante	216,983	216,983		
3	3028(M)	08/05/2025		PAULA KAREN GALINDO MORA	FINQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1431	0	2192	0	VVALENCIA	
							02/05/2025					08/05/2025 12:56:22	
										0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	66386		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				66386	0		
									Total Comprobante	66,386	66,386		
3	3029(M)	08/05/2025	77523738-4	PLAN TACTIC SPA	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS		ORDEN DE COMPRA	357	0	2193	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					08/05/2025 12:57:54	
										0	0		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	877744		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				877744	0		
									Total Comprobante	877,744	877,744		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3030(M)	08/05/2025	77595013-7	GRUPO EMPRESARIAL ST SPA	16 CORTINAS PARA USO DE NUEVAS DEPENDENCIAS DIRECCION DAF.		ORDEN DE COMPRA	303	0	2194	0	VVALENCIA	
							07/04/2025					08/05/2025 13:02:50	
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	721497		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				721497	0		
										Total Comprobante			
										721,497	721,497		
3	3031(M)	08/05/2025	████████	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	0	2195	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					08/05/2025 13:07:07	
										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	3032(M)	08/05/2025	77821226-9	COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA	MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA DEPENDENCIAS DE LA ISLA, PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		ORDEN DE COMPRA	184	0	2197	0	VVALENCIA	
							04/03/2025					08/05/2025 15:45:45	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	358574		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				358574	0		
										Total Comprobante			
										358,574	358,574		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3033(M)	08/05/2025	██████	ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA	CAJAS APILABLERS PARA ORGANIZACION DIMAO		ORDEN DE COMPRA	387	0	2198	0	VVALENCIA	
							30/04/2025					08/05/2025 15:48:06	
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	1472625		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1472625	0		
										Total Comprobante		1,472,625	1,472,625
3	3034(M)	08/05/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEIA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (6/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	0	2199	0	VVALENCIA	
												08/05/2025 15:55:43	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	228123		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				228123	0		
										Total Comprobante		228,123	228,123
3	3035(M)	08/05/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	36 CONTROLES PARA PORTON DE ACCESO DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	385	0	2200	0	VVALENCIA	
							30/04/2025					08/05/2025 15:58:33	
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	471240		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				471240	0		
										Total Comprobante		471,240	471,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3036(M)	08/05/2025	77661737-7	TRANSPORTES SONIA TORRES EIRL.	SERVICIO DE GRUA PARA MOVIMIENTOS DE NEW JERSEY EN SECTORES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	403	0	2201	0	VVALENCIA		
							06/05/2025			0	0	08/05/2025 16:03:34		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	714000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				714000	0			
					Total Comprobante						714,000	714,000		
3	3037(M)	08/05/2025	76229448-6	ECOALLIANCE SPA	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION BACHEADOR		ORDEN DE COMPRA	399	0	2202	0	VVALENCIA		
							05/05/2025			0	0	08/05/2025 16:06:03		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	3816812			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3816812	0			
					Total Comprobante						3,816,812	3,816,812		
3	3038(M)	08/05/2025		VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	249	0		0	VVALENCIA		
							22/01/2025			0	0	08/05/2025 17:18:45		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-666377			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	666377			
					Total Comprobante						0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3039(M)	08/05/2025	██████	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ABRIL DE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1404	0	2204	0	VVALENCIA	
							30/04/2025					08/05/2025 17:22:40	
										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
										Total Dia:		106,827,599	106,827,599
4	2090(M)	09/05/2025	██████	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, DESDE 07 AL 30 DE ABRIL, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	324	2138	2015	JSEGURA	
							17/04/2025					09/05/2025 10:00:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0		
										Total Comprobante		132,163	132,163
4	2113(M)	09/05/2025	██████	VANIA FREDES NARBONA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENEOR A ABBRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS.		OFICIO	673	54384	2169	2038	JSEGURA	
							07/05/2025					12/05/2025 8:48:14	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				1000000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2114(M)	09/05/2025	██████	KATHERINE DEL C. VILLACURA PEÑALOZA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS.	OFICIO	673	54385	Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	JSEGURA	12/05/2025 8:48:40
									07/05/2025					
	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	1000000									
	215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS		1000000	0									
4	2115(M)	09/05/2025	██████	ROMULO HERRERA VERGARA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS.	OFICIO	673	54386	Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	JSEGURA	12/05/2025 8:49:47
									07/05/2025					
	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	1000000									
	215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS		1000000	0									
4	2116(M)	09/05/2025	██████	DAISY CASTRO REYES	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA.	OFICIO	673	54387	Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	JSEGURA	12/05/2025 8:50:12
									07/05/2025					
	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	1000000									
	215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS		1000000	0									
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	2117(M)	09/05/2025		MARGARITA AHUMADA ORTEGA	PAGO ARRIENDO MESES DESDE ENERO A ABRIL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA.		OFICIO	673	54396	2173	2042	JSEGURA	
							07/05/2025					12/05/2025 8:51:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	2118(M)	09/05/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°228 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1379	54389	2034	2043	JSEGURA	
							29/04/2025					12/05/2025 8:52:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				140049	0		
										Total Comprobante		140,049	140,049
4	2119(M)	09/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°227 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1378	54390	2033	2044	JSEGURA	
							29/04/2025					12/05/2025 8:53:22	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177980		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				177980	0		
										Total Comprobante		177,980	177,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2120(M)	09/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°221 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1377	54391	2032	2045	JSEGURA	
							29/04/2025					12/05/2025 8:54:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144330		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				144330	0		
									Total Comprobante	144,330	144,330		
4	2121(M)	09/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°220 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1376	54392	2031	2046	JSEGURA	
							29/04/2025					12/05/2025 8:56:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48940		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				48940	0		
									Total Comprobante	48,940	48,940		
4	2122(M)	09/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°218 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1374	54393	2029	2047	JSEGURA	
							29/04/2025					12/05/2025 8:56:52	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	78000		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				78000	0		
									Total Comprobante	78,000	78,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2123(M)	09/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°219 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1375	54394	2030	2048	JSEGURA		
							29/04/2025			0	0	12/05/2025 9:03:39		
					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	2124(M)	09/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO INFORME SOCIAL N°217 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1373	54395	2028	2049	JSEGURA		
							29/04/2025			0	0	12/05/2025 9:04:05		
					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		
4	2125(M)	09/05/2025	██████	CECILIA GUERRA REBOLLEDO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO MES JULIO 2024 DE FEDERICO BIRCHMEIER		MEMORANDUM	170	90014102	2175	2050	JSEGURA		
							29/04/2025			0	0	12/05/2025 9:04:58		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	476614			
					216-01-01-000-000-000	FDOS. MUNICIPALES DOC. CADUCADOS				476614	0			
					Total Comprobante						476,614	476,614		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2126(M)	09/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	SERVICIOS DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR Y VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES MES DE FEBRERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11667	332	2115	2051	JSEGURA	
							15/04/2025				12/05/2025 9:06:52		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	71167234			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			71167234	0			
Total Comprobante										71,167,234	71,167,234		
4	2127(M)	09/05/2025		EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	MATERIALES DE PINTADO DE PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DAF		ORDEN DE COMPRA	332	333	2176	2052	JSEGURA	
							15/04/2025				12/05/2025 9:08:34		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	175704			
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS			175704	0			
Total Comprobante										175,704	175,704		
4	2128(M)	09/05/2025		VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES ABRIL DE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1404	334	2204	2053	JSEGURA	
							30/04/2025				12/05/2025 9:09:29		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	569752			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	96625			
										666377	0		
Total Comprobante										666,377	666,377		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2129(M)	09/05/2025		MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	433	334	2205	2054	JSEGURA	
							29/01/2025			0	0	12/05/2025 9:10:10	
					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	2130(M)	09/05/2025		PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	334	2195	2055	JSEGURA	
							07/05/2025			0	0	12/05/2025 9:10:46	
					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		
3	3040(M)	09/05/2025		MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES ABRIL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	433	0	2205	0	JSEGURA	
							29/01/2025			0	0	09/05/2025 11:14:09	
					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								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										81,218,576	81,218,576			
1	145(M)	12/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DEVENGO CARGO DERECHO DE ASEO AÑO 2025, SEGUN DECRETO ALCALDICIO DE FECHA 25-04-2025		DECRETO ALCALDICIO	1316	0		0	VVALENCIA	12/05/2025 11:28:40	
										0	0			
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				601048863	0			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	601048863			
Total Comprobante										601,048,863	601,048,863			
4	2131(M)	12/05/2025		JORGE DAVID ARENAS CASTRO	FINQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1434	335	2190	2056	JSEGURA	13/05/2025 8:36:45	
							02/05/2025				0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180820			
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0			
Total Comprobante										180,820	180,820			
4	2132(M)	12/05/2025		MARIA JOSE SALAS GOUBET	FINQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1432	335	2191	2057	JSEGURA	13/05/2025 8:37:14	
							02/05/2025				0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	216983			
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				216983	0			
Total Comprobante										216,983	216,983			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2133(M)	12/05/2025	████████	PAULA KAREN GALINDO MORA	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1431	335	2192	2058	JSEGURA	
							02/05/2025			0	0	13/05/2025 8:37:40	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66386		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				66386	0		
					Total Comprobante					66,386	66,386		
4	2134(M)	12/05/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10426	336	2167	2059	JSEGURA	
							15/04/2025			0	0	13/05/2025 8:38:06	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60604900		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				60604900	0		
					Total Comprobante					60,604,900	60,604,900		
4	2135(M)	12/05/2025	77569515-3	MERCHANGIFTS SPA	ARTICULOS DE DIFUSION PARA PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	333	337	2177	2060	JSEGURA	
							15/04/2025			0	0	13/05/2025 8:38:46	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	931770		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				931770	0		
					Total Comprobante					931,770	931,770		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2136(M)	12/05/2025	77523738-4	PLAN TACTIC SPA	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS		ORDEN DE COMPRA	357	337	2193	2061	JSEGURA	
							24/04/2025					13/05/2025 8:39:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	877744		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				877744	0		
									Total Comprobante	877,744	877,744		
4	2137(M)	12/05/2025	██████	ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA	CAJAS APILABLERS PARA ORGANIZACION DIRECCION DIMAO		ORDEN DE COMPRA	387	337	2198	2062	JSEGURA	
							30/04/2025					13/05/2025 8:39:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1472625		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1472625	0		
									Total Comprobante	1,472,625	1,472,625		
4	2138(M)	12/05/2025	██████	BRAYAN CERNA CANO	PAGO DE ARRIENDO MESES DESDE ENERO A AMYO 2025, CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	682	54397	2215	2063	JSEGURA	
							09/05/2025					13/05/2025 8:40:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1250000		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2139(M)	12/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES ENERO 2025	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION		1	338	2196	2064	JSEGURA	
												13/05/2025	8:40:55
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1932218		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				1932218	0		
									Total Comprobante	1,932,218	1,932,218		
4	2140(M)	12/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES FEBRERO 2025	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION		2	339	2203	2065	JSEGURA	
												13/05/2025	8:41:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7211953		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				7211953	0		
									Total Comprobante	7,211,953	7,211,953		
4	2141(M)	12/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES MARZO 2025	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION		3	340	2206	2066	JSEGURA	
												13/05/2025	8:42:07
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16982943		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				16982943	0		
									Total Comprobante	16,982,943	16,982,943		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3041(M)	12/05/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA INAGURACION DE DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN DE COMPRA	331	0	2207	0	VVALENCIA
						14/04/2025			0	0	12/05/2025 8:51:53
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	285600	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				285600	0	
									285,600	285,600	
3	3042(M)	12/05/2025	77193139-1	CONSTRUCCIONES CAROLINA ROJAS E.I.R.L	EXTRACTOR PARA CONTAINER DE DIMAO	ORDEN DE COMPRA	349	0	2208	0	VVALENCIA
						23/04/2025			0	0	12/05/2025 9:01:37
					215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				0	579221	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				579221	0	
									579,221	579,221	
3	3043(M)	12/05/2025	77994871-4	SOCIEDAD ALIMENTOS AM&DP LIMITADA	SERVICIO DE COFFE PARA CATIVIDAD RECONOCIMEINTO Y CONMEMORACION DE SERVIDORES PUBLICOS	ORDEN DE COMPRA	371	0	2209	0	VVALENCIA
						25/04/2025			0	0	12/05/2025 9:06:24
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	399840	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				399840	0	
									399,840	399,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3044(M)	12/05/2025	77150939-8	BOTICAMED SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°222 PARA COMPRA DE CATRE CLINICO		ORDEN DE COMPRA	376	0	2210	0	VVALENCIA		
							30/04/2025					12/05/2025 9:12:38		
										0	0			
					215-24-01-007-020-000	CATRES Y COLCHONES CLINICOS				0	410550			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				410550	0			
					Total Comprobante						410,550	410,550		
3	3045(M)	12/05/2025	77438812-5	CONSTRUCCIONES CARTHER SPA	SERVICIO DE DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION EN SECTOR DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	401	0	2211	0	VVALENCIA		
							05/05/2025					12/05/2025 9:14:27		
										0	0			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1785000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1785000	0			
					Total Comprobante						1,785,000	1,785,000		
3	3046(M)	12/05/2025	77103936-7	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRISCOOTER LIMITADA	COFFE PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES 2025. PROGRAMA DE CAPACITACION ORGANIZACIONES.		ORDEN DE COMPRA	393	0	2346	0	VVALENCIA		
							30/04/2025					12/05/2025 9:27:03		
										0	0			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	451444			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				451444	0			
					Total Comprobante						451,444	451,444		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	3047(M)	12/05/2025	77209592-9	TUTTITO CHILE SPA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA PROGRAMA DE ORQUESTA INFANTIL.		ORDEN DE COMPRA	343	0	2212	0	VVALENCIA	
							21/04/2025					12/05/2025 9:28:13	
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	107041		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				107041	0		
					Total Comprobante					107,041	107,041		
3	3048(M)	12/05/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	800 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	2213	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					12/05/2025 9:33:12	
										0	0		
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				26929224	0		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	26929224		
					Total Comprobante					26,929,224	26,929,224		
3	3049(M)	12/05/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULO DE VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	378	0	2214	0	VVALENCIA	
							30/04/2025					12/05/2025 9:38:47	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	202300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				202300	0		
					Total Comprobante					202,300	202,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3050(M)	12/05/2025		BRAYAN CERNA CANO	PAGO DE ARRIENDO MESES DESDE ENERO A AMYO 2025, CONVENIO SERVIU CAMPAMENTO LA ISLA		OFICIO	682	0	2215	0	VVALENCIA	
							09/05/2025					12/05/2025 9:48:03	
										0	0		
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	1250000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
3	3051(M)	12/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025 . NUEVA DEPENDENCIA DAF		BOLETA ELECTRONICA	114469262	0	2216	0	JSEGURA	
							24/04/2025					12/05/2025 10:17:48	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51534		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51534	0		
									Total Comprobante	51,534	51,534		
3	3052(M)	12/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025. DAF		FACTURA ELECTRONICA	10003429	0	2217	0	JSEGURA	
							29/04/2025					12/05/2025 10:23:11	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	735742		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				735742	0		
									Total Comprobante	735,742	735,742		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3053(M)	12/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025. JPL		BOLETA ELECTRONICA	114497928	0	2218	0	JSEGURA	
							25/04/2025			0	0	12/05/2025 11:13:21	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116111		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116111	0		
					Total Comprobante					116,111	116,111		
3	3054(M)	12/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54925188	0	2219	0	VVALENCIA	
							07/04/2025			0	0	12/05/2025 13:10:29	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	35939835		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				35939835	0		
					Total Comprobante					35,939,835	35,939,835		
3	3055(M)	12/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54925837	0	2220	0	VVALENCIA	
							07/04/2025			0	0	12/05/2025 13:12:55	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	16599273		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				16599273	0		
					Total Comprobante					16,599,273	16,599,273		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3056(M)	12/05/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°5 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE PEDIDO	5	0	2221	0	VVALENCIA	
							12/05/2025			0	0	12/05/2025 13:21:19	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	898884		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				898884	0		
					Total Comprobante					898,884	898,884		
3	3057(M)	12/05/2025		RAFAEL ANIBAL ASTUDILLO PANIAGUA	FINQUITO CORRESPONDIENTE A FINALIZACION DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1433	0	2222	0	VVALENCIA	
							02/05/2025			0	0	12/05/2025 13:25:31	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	180820		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0		
					Total Comprobante					180,820	180,820		
3	3058(M)	12/05/2025		TERESA GALINDO MORA	FINQUITO CORRESPONDIENTE A FINALIZACION DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1430	0	2223	0	VVALENCIA	
							02/05/2025			0	0	12/05/2025 13:32:30	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	66386		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				66386	0		
					Total Comprobante					66,386	66,386		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3059(M)	12/05/2025		IGNACIO CRUZ ORMEÑO	FINIQUITO CORRESPONDIENTE A FINALIZACION DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1435	0	2224	0	VVALENCIA	
							02/05/2025					12/05/2025 13:35:27	
										0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	180820		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0		
									Total Comprobante	180,820	180,820		
3	3060(M)	12/05/2025		FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN LA CELEBRACIÓN "DIA DEL PISCO", A REALIZARSE EN LA COMUNA DE PAIHUANO, LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1502	0	2225	0	VVALENCIA	
							09/05/2025					12/05/2025 13:38:34	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	207487		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				207487	0		
									Total Comprobante	207,487	207,487		
3	3061(M)	12/05/2025		EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ESCUELA ORO NEGRO MES ABRIL DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1146	0	2226	0	VVALENCIA	
							28/03/2025					12/05/2025 13:44:15	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3062(M)	12/05/2025	██████	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES Y ADULTOS NEURODIVERGENTE MES DE ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1148	0	2227	0	VVALENCIA		
							28/03/2025					12/05/2025 13:49:03		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0			
					Total Comprobante						200,000	200,000		
3	3063(M)	12/05/2025	██████	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES ABRIL DE 2025 POR 24 HORAS MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1147	0	2228	0	VVALENCIA		
							28/03/2025					12/05/2025 15:12:17		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
					Total Comprobante						600,000	600,000		
3	3064(M)	12/05/2025	██████	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1180	0	2229	0	VVALENCIA		
							03/04/2025					12/05/2025 15:37:35		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0			
					Total Comprobante						200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3065(M)	12/05/2025		BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL MES ABRIL DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1149	0	2230	0	VVALENCIA	
							28/03/2025					12/05/2025 15:44:19	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0		
										Total Comprobante			
										300,000	300,000		
3	3066(M)	12/05/2025		ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS.MES ABRIL 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	1150	0	2231	0	VVALENCIA	
							28/03/2025					12/05/2025 15:51:49	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
										Total Comprobante			
										600,000	600,000		
3	3067(M)	12/05/2025		MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA ESCUELA QUILLAGUA MES ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1182	0	2232	0	VVALENCIA	
							03/04/2025					12/05/2025 15:59:01	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0		
										Total Comprobante			
										160,000	160,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3068(M)	12/05/2025	██████	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	0	2234	0	VVALENCIA		
							02/05/2025			0	0	12/05/2025 16:08:22		
					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	3069(M)	12/05/2025	██████	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	0	2235	0	VVALENCIA		
							04/03/2025			0	0	12/05/2025 16:11:52		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0			
					Total Comprobante						1,507,246	1,507,246		
3	3070(M)	12/05/2025	██████	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	0	2236	0	VVALENCIA		
							08/05/2025			0	0	12/05/2025 16:20:10		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1863235			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1863235	0			
					Total Comprobante						1,863,235	1,863,235		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3071(M)	12/05/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO MES ABRIL 2025.		ORDEN DE COMPRA	651	0	2237	0	VVALENCIA	12/05/2025 17:07:02
										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		
									Total Dia:	786,229,250	786,229,250		
4	2142(M)	13/05/2025		OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	SACOS Y PLASTICO PARA USO EN EMERGENCIAS CLIMATICAS DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	340	341	2178	2067	JSEGURA	14/05/2025 8:28:03
							17/04/2025						
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2290750		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2290750	0		
									Total Comprobante	2,290,750	2,290,750		
4	2143(M)	13/05/2025	77228446-2	ASBER CHILE SPA	MATERIALES DE ABASTECIMIENTO PARA BODEGA DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	353	341	2180	2068	JSEGURA	14/05/2025 8:29:04
							23/04/2025						
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1006864		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1006864	0		
									Total Comprobante	1,006,864	1,006,864		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2144(M)	13/05/2025	76292620-2	ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE ECOLOGICO LA ISLA. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA	252	341	2181	2069	JSEGURA	
							21/03/2025					14/05/2025 8:29:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104227		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				104227	0		
									Total Comprobante	104,227	104,227		
4	2145(M)	13/05/2025	77595013-7	GRUPO EMPRESARIAL ST SPA	16 CORTINAS PARA USO DE NUEVAS DEPENDENCIAS DIRECCION DAF.		ORDEN DE COMPRA	303	341	2194	2070	JSEGURA	
							07/04/2025					14/05/2025 8:30:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	721497		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				721497	0		
									Total Comprobante	721,497	721,497		
4	2146(M)	13/05/2025	77821226-9	COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA	MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA DEPENDENCIAS DE LA ISLA, PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		ORDEN DE COMPRA	184	341	2197	2071	JSEGURA	
							04/03/2025					14/05/2025 8:31:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	358574		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				358574	0		
									Total Comprobante	358,574	358,574		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2147(M)	13/05/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEIA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (6/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	341	2199	2072	JSEGURA	
							05/11/2024					14/05/2025	8:31:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228123		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				228123	0		
									Total Comprobante	228,123	228,123		
4	2148(M)	13/05/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	36 CONTROLES PARA PORTON DE ACCESO DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	385	341	2200	2073	JSEGURA	
							30/04/2025					14/05/2025	8:32:26
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	471240		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				471240	0		
									Total Comprobante	471,240	471,240		
4	2149(M)	13/05/2025	77661737-7	TRANSPORTES SONIA TORRES EIRL.	SERVICIO DE GRUA PARA MOVIMIENTOS DE NEW JERSEY EN SECTORES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	403	341	2201	2074	JSEGURA	
							06/05/2025					14/05/2025	8:35:55
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				714000	0		
									Total Comprobante	714,000	714,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	2150(M)	13/05/2025	76229448-6	ECOALLIANCE SPA	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION BACHEADOR		ORDEN DE COMPRA	399	341	2202	2075	JSEGURA	
							05/05/2025			0	0	14/05/2025 8:36:53	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3816812		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				3816812	0		
					Total Comprobante					3,816,812	3,816,812		
4	2151(M)	13/05/2025	77193139-1	CONSTRUCIONES CAROLINA ROJAS E.I.R.L	EXTRACTOR PARA CONTAINER DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	349	341	2208	2076	JSEGURA	
							23/04/2025			0	0	14/05/2025 8:39:24	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	579221		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				579221	0		
					Total Comprobante					579,221	579,221		
4	2152(M)	13/05/2025	77994871-4	SOCIEDAD ALIMENTOS AM&DP LIMITADA	SERVICIO DE COFFE PARA CATIVIDAD RECONOCIMEINTO Y CONMEMORACION DE SERVIDORES PUBLICOS		ORDEN DE COMPRA	371	341	2209	2077	JSEGURA	
							25/04/2025			0	0	14/05/2025 8:40:00	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	399840		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				399840	0		
					Total Comprobante					399,840	399,840		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2153(M)	13/05/2025	77438812-5	CONSTRUCCIONES CARTHER SPA	SERVICIO DE DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION EN SECTOR DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	401	341	2211	2078	JSEGURA	
							05/05/2025					14/05/2025 8:41:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1785000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1785000	0		
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000		
4	2154(M)	13/05/2025	77209592-9	TUTTITO CHILE SPA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA PROGRAMA DE ORQUESTA INFANTIL.		ORDEN DE COMPRA	343	341	2212	2079	JSEGURA	
							21/04/2025					14/05/2025 8:42:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107041		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				107041	0		
									Total Comprobante	107,041	107,041		
4	2155(M)	13/05/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULO DE VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	378	341	2214	2080	JSEGURA	
							30/04/2025					14/05/2025 8:42:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202300		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				202300	0		
									Total Comprobante	202,300	202,300		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	2156(M)	13/05/2025	[REDACTED]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO DE MEDICO PSICOTECNICO DE DIRECCION DE TRANSITO DESDE 14 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	Decreto Alcaldicio	1443	90014103	2189	2081	JSEGURA	
							05/05/2025				14/05/2025 8:43:51	
									0	0		
111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS									0	1058054		
214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES									0	304970		
214-11-02-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO									0	5663		
215-21-03-004-001-000 SUELDOS									1290605	0		
215-21-03-004-002-000 APORTE DEL EMPLEADOR									78082	0		
								Total Comprobante		1,368,687	1,368,687	
4	2157(M)	13/05/2025	[REDACTED]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ESCUELA ORO NEGRO MES ABRIL DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD	Decreto Alcaldicio	1146	342	2226	2082	JSEGURA	
							28/03/2025					14/05/2025 8:45:33
									0	0		
111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS									0	256500		
214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS									0	43500		
215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS									300000	0		
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	2158(M)	13/05/2025	[REDACTED]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES Y ADULTOS NEURODIVERGENTE MES DE ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD	Decreto Alcaldicio	1148	342	2227	2083	JSEGURA	
							28/03/2025					14/05/2025 8:46:36
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	171000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0		
								Total Comprobante		200,000	200,000		
4	2159(M)	13/05/2025		EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES ABRIL DE 2025 POR 24 HORAS MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1147	342	2228	2084	JSEGURA	
							28/03/2025					14/05/2025 8:47:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0		
								Total Comprobante		600,000	600,000		
4	2160(M)	13/05/2025		DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1180	342	2229	2085	JSEGURA	
							03/04/2025					14/05/2025 8:48:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0		
								Total Comprobante		200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2161(M)	13/05/2025		BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL MES ABRIL DE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	1149	342	2230	2086	JSEGURA
						28/03/2025					14/05/2025 8:49:26
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256500	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante	300,000	300,000	
4	2162(M)	13/05/2025		ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS,MES ABRIL 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.	DECRETO ALCALDICIO	1150	342	2231	2087	JSEGURA
						28/03/2025					14/05/2025 8:51:12
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0	
								Total Comprobante	600,000	600,000	
4	2163(M)	13/05/2025		MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA ESCUELA QUILLAGUA MES ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	1182	342	2232	2088	JSEGURA
						03/04/2025					14/05/2025 8:54:46
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				160000	0		
									Total Comprobante	160,000	160,000		
4	2164(M)	13/05/2025		ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	342	2235	2089	JSEGURA	
							04/03/2025					14/05/2025 8:56:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1288695		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	218551		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1507246	0		
									Total Comprobante	1,507,246	1,507,246		
4	2165(M)	13/05/2025		JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES ABRIL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	342	2236	2090	JSEGURA	
							08/05/2025					14/05/2025 8:56:48	
										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	2166(M)	13/05/2025		RAFAEL ANIBAL ASTUDILLO PANIAGUA	FINQUITO CORRESPONDIENTE A FINALIZACION DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1433	343	2222	2091	JSEGURA	
							02/05/2025					14/05/2025 8:57:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180820		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0		
									Total Comprobante	180,820	180,820		
4	2167(M)	13/05/2025		TERESA GALINDO MORA	FINQUITO CORRESPONDIENTE A FINALIZACION DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1430	343	2223	2092	JSEGURA	
							02/05/2025					14/05/2025 8:57:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66386		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				66386	0		
									Total Comprobante	66,386	66,386		
4	2168(M)	13/05/2025		IGNACIO CRUZ ORMEÑO	FINQUITO CORRESPONDIENTE A FINALIZACION DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1435	343	2224	2093	JSEGURA	
							02/05/2025					14/05/2025 8:58:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180820		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0		
									Total Comprobante	180,820	180,820		
4	2169(M)	13/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54925188	344	2219	2094	JSEGURA	
							07/04/2025					14/05/2025 8:58:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35939835		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				35939835	0		
									Total Comprobante	35,939,835	35,939,835		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2170(M)	13/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	54925837	344	2220	2095	JSEGURA	
							07/04/2025					14/05/2025 8:59:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16599273		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				16599273	0		
									Total Comprobante	16,599,273	16,599,273		
4	2171(M)	13/05/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°5 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE PEDIDO	5	344	2221	2096	JSEGURA	
							12/05/2025					14/05/2025 8:59:57	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	898884		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				898884	0		
									Total Comprobante	898,884	898,884		
4	2172(M)	13/05/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO MES ABRIL 2025.		FACTURA ELECTRONICA	33686	344	2237	2097	JSEGURA	
							30/04/2025					14/05/2025 9:00:29	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2173(M)	13/05/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (2/10)		ORDEN DE COMPRA	217	344	2238	2098	JSEGURA		
							14/03/2025			0	0	14/05/2025 9:00:56		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71400			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71400	0			
					Total Comprobante						71,400	71,400		
4	2174(M)	13/05/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD EXPO EMPRENDE, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO.		ORDEN DE COMPRA	372	344	2239	2099	JSEGURA		
							28/04/2025			0	0	14/05/2025 9:01:29		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	235620			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				235620	0			
					Total Comprobante						235,620	235,620		
4	2175(M)	13/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°233 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1464	54398	2183	2100	JSEGURA		
							07/05/2025			0	0	14/05/2025 9:02:05		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32000			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				32000	0			
					Total Comprobante						32,000	32,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2176(M)	13/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°234 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	1465	54399	2182	2101	JSEGURA	
							07/05/2025					14/05/2025 9:02:52	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	53800		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				53800	0		
									Total Comprobante	53,800	53,800		
4	2177(M)	13/05/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°232 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1463	54400	2184	2102	JSEGURA	
							07/05/2025					14/05/2025 9:05:23	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90150		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				90150	0		
									Total Comprobante	90,150	90,150		
4	2178(M)	13/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°230 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1462	54401	2185	2103	JSEGURA	
							07/05/2025					14/05/2025 9:05:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58190		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58190	0		
									Total Comprobante	58,190	58,190		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	2179(M)	13/05/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°225 PARA COMPRA DE ALIEMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	1461	54402	2186	2104	JSEGURA	
							07/05/2025			0	0	14/05/2025 9:06:30	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	94000		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				94000	0		
					Total Comprobante					94,000	94,000		
3	3072(M)	13/05/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (2/10)		ORDEN DE COMPRA	217	0	2238	0	VVALENCIA	
							14/03/2025			0	0	13/05/2025 8:36:48	
					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	3073(M)	13/05/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD EXPO EMPRENDE, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO.		ORDEN DE COMPRA	372	0	2239	0	VVALENCIA	
							28/04/2025			0	0	13/05/2025 8:56:51	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	235620		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				235620	0		
					Total Comprobante					235,620	235,620		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3074(M)	13/05/2025	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ENTERGA DE 825 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	406	0	2240	0	VVALENCIA	
												13/05/2025	12:57:10
										0	0		
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				26065463	0		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	26065463		
									Total Comprobante	26,065,463	26,065,463		
3	3075(M)	13/05/2025	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	REGULARIZACION DE COBRO EN FACTURA 616 Y DECRETO DE PAGO 5692/2024 DE CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	406	0	2241	0	VVALENCIA	
												13/05/2025	13:07:28
										0	0		
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				1135004	0		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	1135004		
									Total Comprobante	1,135,004	1,135,004		
3	3076(M)	13/05/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	BARRAS DE COOPER PARA MANTENCION DE GENERADOR		ORDEN DE COMPRA	386	0	2243	0	VVALENCIA	
							30/04/2025					13/05/2025	17:05:01
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	99817		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99817	0		
									Total Comprobante	99,817	99,817		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	3077(M)	13/05/2025		GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	GALVANOS DE CRISTAL PARA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL		ORDEN DE COMPRA	323	0	2244	0	VVALENCIA	
												13/05/2025 17:07:10	
									0	0			
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS			0	147560			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO			147560	0			
Total Comprobante										147,560	147,560		
3	3078(M)	13/05/2025	76191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA	MALLAS DE FUTBOL PARA TALLERES DEPORTIVOS, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	388	0	2246	0	VVALENCIA	
												13/05/2025 17:10:51	
									0	0			
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS			0	928200			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			928200	0			
Total Comprobante										928,200	928,200		
Total Dia:										103,229,311	103,229,311		
5	73(M)	14/05/2025		CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIMAO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°267 DE FECHA 30/04/2025.		OFICIO	142	0		0	VVALENCIA	
												14/05/2025 9:26:10	
									0	0			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	293380			
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS			0	293380			
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS			293380	0								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				293380	0		
									Total Comprobante	586,760	586,760		
5	74(M)	14/05/2025		SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION , SEGUN INGRESO DE CONTROL N° 285 DE FECHA 12/05/2025.		GASTOS MENORES	3	0		0	VVALENCIA	
							14/05/2025					14/05/2025 9:31:33	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	99920		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	99920		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				99920	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				99920	0		
									Total Comprobante	199,840	199,840		
5	75(M)	14/05/2025		LORETO VIVIANA HERRADA LANDA	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A SECPLAC, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°284 DE FECHA 08/05/2025.		GASTOS MENORES	1	0		0	VVALENCIA	
							14/05/2025					14/05/2025 9:55:21	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	72960		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	72960		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				72960	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				72960	0		
									Total Comprobante	145,920	145,920		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2180(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 64 KM15.965 COLMO. PERIODO 19/07/2024 AL 19/03/2025		FACTURA ELECTRONICA	9946044	90014089	1994	1710	JSEGURA	
							26/03/2025					14/05/2025 13:41:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3447057		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3447057	0		
									Total Comprobante	3,447,057	3,447,057		
4	2181(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/04/2024 AL 17/03/2025 SENDA		BOLETA ELECTRONICA	113846012	90014090	2013	1711	JSEGURA	
							24/03/2025					14/05/2025 13:42:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	14211		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14211	0		
									Total Comprobante	14,211	14,211		
4	2182(M)	14/05/2025		FRANCISCA ALZOLA WILLIAMS	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PERMISO ESTACIONADO SEGUN BOLETIN DE INGRESO N° 1049		DECRETO ALCALDICIO	1357	90014091	2003	1712	JSEGURA	
							28/04/2025					14/05/2025 13:59:23	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41667		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				41667	0		
									Total Comprobante	41,667	41,667		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	2183(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30 E POSTE/797705. PERIODO 06/03/2025 AL 07/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9977218	90014096	2019	1713	JSEGURA	
							14/04/2025					14/05/2025 13:59:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4114460		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4114460	0		
					Total Comprobante					4,114,460	4,114,460		
4	2184(M)	14/05/2025	████████	FABIAN CRISTI MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO DESDE 21 AL 30 DE ABRIL 2025, PROGRAMA OPD APOORTE SENAME		OFICIO	3681	80000098	2233	21	JSEGURA	
							09/05/2025					16/05/2025 8:31:32	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	393608		
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				460360	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	66752		
					Total Comprobante					460,360	460,360		
4	2185(M)	14/05/2025	████████	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	90014104	2234	2105	JSEGURA	
							02/05/2025					06/06/2025 15:46:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0		
					Total Comprobante					184,040	184,040		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2186(M)	14/05/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO	MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	17314	345	1865	2106	JSEGURA	
							11/04/2025					16/05/2025	8:35:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5357463		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				5357463	0		
									Total Comprobante	5,357,463	5,357,463		
4	2187(M)	14/05/2025	77150939-8	BOTICAMED SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°222	PARA COMPRA DE CATRE CLINICO	ORDEN DE COMPRA	376	345	2210	2107	JSEGURA	
							30/04/2025					16/05/2025	8:36:12
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	410550		
					215-24-01-007-020-000	CATRES Y COLCHONES CLINICOS				410550	0		
									Total Comprobante	410,550	410,550		
4	2188(M)	14/05/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	800 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	345	2213	2108	JSEGURA	
							22/01/2025					16/05/2025	8:37:01
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26929224		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				26929224	0		
									Total Comprobante	26,929,224	26,929,224		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2189(M)	14/05/2025		FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN LA CELEBRACIÓN "DÍA DEL PISCO", A REALIZARSE EN LA COMUNA DE PAIHUANO, LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1502	90014105	2225	2109	JSEGURA
						09/05/2025					09/06/2025 10:32:37
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	207487	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				207487	0	
								Total Comprobante	207,487	207,487	
4	2190(M)	14/05/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA INAGURACION DE DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN DE COMPRA	331	346	2207	2110	JSEGURA
						14/04/2025					16/05/2025 8:58:01
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	285600	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				285600	0	
								Total Comprobante	285,600	285,600	
4	2191(M)	14/05/2025		MARIA AURORA DUQUE CAMPOS	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DUPLICADO EN PERMISOS DE CIRCULACION 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1470	347	2187	2111	JSEGURA
						07/05/2025					16/05/2025 9:00:50
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190518	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				190518	0	
								Total Comprobante	190,518	190,518	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2192(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025 . ESTADIO ATLETICO		FACTURA ELECTRONICA	10006600	90014106	2166	2112	JSEGURA	
							29/04/2025					09/06/2025 10:33:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16103805		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16103805	0		
									Total Comprobante	16,103,805	16,103,805		
4	2193(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	114497814	90014107	2165	2113	JSEGURA	
							25/04/2025					09/06/2025 10:33:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	137981		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137981	0		
									Total Comprobante	137,981	137,981		
4	2194(M)	14/05/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 24/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10795876	90014108	2159	2114	JSEGURA	
							29/04/2025					09/06/2025 10:34:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12401		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				12401	0		
									Total Comprobante	12,401	12,401		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2195(M)	14/05/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 12/02/2025 AL 15/03/2025, DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	85641476	90014109	2143	2115	JSEGURA		
							19/03/2025					09/06/2025 10:35:20		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3159090			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				3159090	0			
					Total Comprobante						3,159,090	3,159,090		
4	2196(M)	14/05/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DESDE 24/03/2025 AL 23/04/2025. DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	242033	90014110	2160	2116	JSEGURA		
							28/04/2025					09/06/2025 10:35:41		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	163780			
					215-22-05-003-000-000	GAS				7940	0			
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				155840	0			
					Total Comprobante						163,780	163,780		
4	2197(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025 TRANSITO LOCAL 12		BOLETA ELECTRONICA	114485165	90014111	2161	2117	JSEGURA		
							24/04/2025					09/06/2025 10:36:04		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	698883			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				698883	0			
					Total Comprobante						698,883	698,883		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2198(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025 . OPD		BOLETA ELECTRONICA	114497767	90014112	2162	2118	JSEGURA	
							25/04/2025					09/06/2025 10:36:27	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45752		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45752	0		
									Total Comprobante	45,752	45,752		
4	2199(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	114469916	90014113	2163	2119	JSEGURA	
							24/04/2025					09/06/2025 10:37:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	245744		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				245744	0		
									Total Comprobante	245,744	245,744		
4	2200(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	114469327	90014114	2164	2120	JSEGURA	
							24/04/2025					09/06/2025 10:37:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190370		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190370	0		
									Total Comprobante	190,370	190,370		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2201(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025. JPL		BOLETA ELECTRONICA	114497928	90014115	2218	2121	JSEGURA	
							25/04/2025					09/06/2025 10:37:53	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	116111		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116111	0		
									Total Comprobante	116,111	116,111		
4	2202(M)	14/05/2025	██████	MARCO ALIRO OPAZO OYARCE	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1403	348	2253	2122	JSEGURA	
							30/04/2025					16/05/2025 9:24:40	
										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	2203(M)	14/05/2025	██████	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	348	2254	2123	JSEGURA	
							22/01/2025					16/05/2025 9:27:16	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623289		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105704		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				728993	0		
									Total Comprobante	728,993	728,993		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	2204(M)	14/05/2025	[REDACTED]	LORETO VIVIANA HERRADA LANDA	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A SECPLAC, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°284 DE FECHA 08/05/2025.		GASTOS MENORES	1	349	2259	2124	JSEGURA	
										14/05/2025			
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	72960				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		72960	0				
Total Comprobante										72,960	72,960		
4	2205(M)	14/05/2025	[REDACTED]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A DIMAO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°267 DE FECHA 30/04/2025.		OFICIO	142	349	2256	2125	JSEGURA	
										29/04/2025			
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	293380				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		293380	0				
Total Comprobante										293,380	293,380		
4	2206(M)	14/05/2025	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	NOTEBOOK CON LICENCIA Y CARGADOR MULTIPLE PARA PROYECTO VOGILANCIA CON DRONES		FACTURA ELECTRONICA	14333	1286382	2132	4	JSEGURA	
										17/04/2025			
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS SEG. PUBLICA		0	1535100				
					114-05-57-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, VIGILANCIA CON		1535100	0				
Total Comprobante										1,535,100	1,535,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3079(M)	14/05/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	TRIPTICOS DE DIFUSION DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	354	0	2247	0	VVALENCIA		
							23/04/2025			0	0	14/05/2025 8:39:35		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	209440			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				209440	0			
					Total Comprobante						209,440	209,440		
3	3080(M)	14/05/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES.		ORDEN DE COMPRA	381	0	2248	0	VVALENCIA		
							30/04/2025			0	0	14/05/2025 8:45:40		
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				0	4117400			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				4117400	0			
					Total Comprobante						4,117,400	4,117,400		
3	3081(M)	14/05/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA	SERVICIO DE GUARDIA PARA ACTIVIDAD EXPO EMPRENDE, ACTIVIDADES DIDEKO		ORDEN DE COMPRA	418	0	2249	0	VVALENCIA		
							09/05/2025			0	0	14/05/2025 8:48:30		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	473620			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				473620	0			
					Total Comprobante						473,620	473,620		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3082(M)	14/05/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	296	0	2251	0	VVALENCIA		
							07/04/2025							14/05/2025 8:54:24
										0	0			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	290662			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				290662	0			
Total Comprobante										290,662	290,662			
3	3083(M)	14/05/2025		MARCO ALIRO OPAZO OYARCE	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGADO DE MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1403	0	2253	0	VVALENCIA		
							30/04/2025							14/05/2025 9:03:29
										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	3084(M)	14/05/2025		LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	2254	0	VVALENCIA		
							22/01/2025							14/05/2025 9:06:49
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	728993			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				728993	0			
Total Comprobante										728,993	728,993			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3085(M)	14/05/2025	76150197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO PLAZA LAURA BARROS DE LA COMUNA DE CONCON.	ORDEN DE COMPRA	9	0	2255	0	VVALENCIA
						01/04/2025			0	0	14/05/2025 9:19:08
					161-02-05-000-000-000 EQUIPAMIENTOS				3570000	0	
					215-31-02-004-422-000 F.E.T. MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2025				0	3570000	
								Total Comprobante	3,570,000	3,570,000	
3	3086(M)	14/05/2025		VICTORIA ARANCIBIA CAMPOS	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 13 DE ENERO AL 06 DE ABRIL DE 2025, DIRECCION DE TURISMO	DECRETO ALCALDICIO	1324	0	2258	0	VVALENCIA
						25/04/2025			0	0	14/05/2025 9:46:14
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA				0	108000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				108000	0	
								Total Comprobante	108,000	108,000	
3	3087(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/ SIETE MED.90071608. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025	FACTURA ELECTRONICA	10006571	0	2260	0	JSEGURA
						29/04/2025			0	0	14/05/2025 10:50:31
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	274470	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				274470	0	
								Total Comprobante	274,470	274,470	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3091(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/ SIENTE MED. 90071605. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	10006605	0	2260	0	JSEGURA	
							29/04/2025						14/05/2025 10:52:12
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160637		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160637	0		
										Total Comprobante		160,637	160,637
3	3092(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ OCHO MED.7556325. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	10006555	0	2260	0	JSEGURA	
							29/04/2025						14/05/2025 10:52:49
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95228		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95228	0		
										Total Comprobante		95,228	95,228
3	3093(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUE DE MONTEMAR CON FCO SOZA . PERIOD 14/03/20258 AL 15/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9992846	0	2260	0	JSEGURA	
							23/04/2025						14/05/2025 10:53:12
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52970		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52970	0		
										Total Comprobante		52,970	52,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3094(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES 0. PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9994735	0	2260	0	JSEGURA	
							24/04/2025					14/05/2025 10:53:48	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				36620	0		
					Total Comprobante					36,620	36,620		
3	3095(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAROTO 0. PERIODO 20/01/2025 AL 17/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9997793	0	2260	0	JSEGURA	
							25/04/2025					14/05/2025 10:54:07	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35759	0		
					Total Comprobante					35,759	35,759		
3	3096(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 0 757770. PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9997754	0	2260	0	JSEGURA	
							25/04/2025					14/05/2025 10:56:09	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29830	0		
					Total Comprobante					29,830	29,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3097(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA . PERIODO 17/05/2022 AL 16/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9994831	0	2260	0	JSEGURA		
							24/04/2025					14/05/2025 10:57:27		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35690			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35690	0			
					Total Comprobante						35,690	35,690		
3	3098(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES 0. PERIODO 17/02/2025 AL 16/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	9994745	0	2260	0	JSEGURA		
							24/04/2025					14/05/2025 10:57:51		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32446			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32446	0			
					Total Comprobante						32,446	32,446		
3	3099(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN 0. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	10005702	0	2260	0	JSEGURA		
							29/04/2025					14/05/2025 10:58:12		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25790			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25790	0			
					Total Comprobante						25,790	25,790		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3100(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PIMPINELAS 1370 MED.8740476. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	10006560	0	2260	0	JSEGURA	
							29/04/2025						14/05/2025 10:58:49
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15335	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	3103(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 217665. MED. 43609431. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	10006578	0	2260	0	JSEGURA	
							29/04/2025					14/05/2025 11:00:09	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9210		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9210	0		
										Total Comprobante		9,210	9,210
3	3104(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 695211 MED.90071606. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA	10006176	0	2260	0	JSEGURA	
							29/04/2025					14/05/2025 11:00:28	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4804		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4804	0		
										Total Comprobante		4,804	4,804
3	3105(M)	14/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE PONIENTE LOTE 34-C . PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		BOLETA ELECTRONICA	114478791	0	2260	0	JSEGURA	
							24/04/2025					14/05/2025 11:01:36	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5073		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5073	0		
										Total Comprobante		5,073	5,073

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3106(M)	14/05/2025	████████	CLAUDIA PAZ NAREA BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN ACTIVIDAD FERIA MEDIOAMBIENTE 2025, ACTIVIDADES DIDEKO		DECRETO ALCALDICIO	1205	0	2261	0	VVALENCIA	
							04/04/2025			0	0	14/05/2025 13:10:45	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
3	3107(M)	14/05/2025	████████	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1472	0	2262	0	VVALENCIA	
							07/05/2025			0	0	14/05/2025 13:32:23	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187893		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187893	0		
					Total Comprobante					187,893	187,893		
3	3108(M)	14/05/2025	████████	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1468	0	2263	0	VVALENCIA	
							05/07/2025			0	0	14/05/2025 13:36:38	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0		
					Total Comprobante					210,528	210,528		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3109(M)	14/05/2025		ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1269	0	2264	0	VVALENCIA		
							14/04/2025					14/05/2025 13:43:34		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	473688			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				473688	0			
										Total Comprobante	473,688	473,688		
3	3110(M)	14/05/2025		DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES ABRIL 2025 DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1498	0	2265	0	VVALENCIA		
							07/05/2025					14/05/2025 13:46:11		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184212			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184212	0			
										Total Comprobante	184,212	184,212		
3	3111(M)	14/05/2025	76180287-9	SANIVAL AMBIENTAL SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION 2025.		ORDEN DE COMPRA	172	0	2268	0	VVALENCIA		
							24/02/2025					14/05/2025 15:20:39		
										0	0			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	273700			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				273700	0			
										Total Comprobante	273,700	273,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3112(M)	14/05/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MAYO 2025	BODEGA E19 DOM	FACTURA ELECTRONICA	11577	0	2269	0	VVALENCIA		
							02/05/2025					14/05/2025 15:23:49		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	0			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				937746	0			
					Total Comprobante						937,746	937,746		
3	3113(M)	14/05/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	218 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	422	0	2270	0	VVALENCIA		
							12/05/2025					14/05/2025 15:24:59		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				518840	0			
					Total Comprobante						518,840	518,840		
3	3114(M)	14/05/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	SERVICIO DE ENCARPADO PARA ACTIVIDAD RECONOCIMEINTO Y CONMEMORACION DE SERVIDORES PUBLICOS		ORDEN DE COMPRA	359	0	2271	0	VVALENCIA		
							25/04/2025					14/05/2025 15:26:53		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	0			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				476000	0			
					Total Comprobante						476,000	476,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	3115(M)	14/05/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MAYO 2025	BODEGA E20 DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	11578	0	2272	0	VVALENCIA	
							02/05/2025					14/05/2025 15:30:28	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1069849		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1069849	0		
										Total Comprobante		1,069,849	1,069,849
3	3116(M)	14/05/2025	76901229-K	INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y COMPAÑIA LIMITADA	MANTENCION DE 15 MOTOBOMBAS	MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	312	0	2273	0	VVALENCIA	
							08/04/2025					14/05/2025 15:38:10	
										0	0		
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				0	900001		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				900001	0		
										Total Comprobante		900,001	900,001
3	3117(M)	14/05/2025	77090029-8	SERVICIOS INTEGRALES MARIA ANDREA MEZA VILLARROEL EIRL	CATERING PARA ACTIVIDAD CONCIERTO ORQUESTA ANDINA,	ACTIVIDADES MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	377	0	2274	0	VVALENCIA	
							30/04/2025					14/05/2025 15:43:51	
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	267036		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				267036	0		
										Total Comprobante		267,036	267,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3118(M)	14/05/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	500 RESMAS OFICIO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	398	0	2275	0	VVALENCIA	
							05/05/2025			0	0		14/05/2025 15:45:34
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	2308600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2308600	0		
					Total Comprobante					2,308,600	2,308,600		
3	3119(M)	14/05/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION DE ACTIVIDAD DE CONCIERTO ORQUESTA ANDINA. ACTIVIDADES DIDEKO		ORDEN DE COMPRA	361	0	2276	0	VVALENCIA	
							25/04/2025			0	0		14/05/2025 15:47:13
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	461720		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				461720	0		
					Total Comprobante					461,720	461,720		
3	3120(M)	14/05/2025	██████	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD GALA DE EMPRENDEDORES, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	414	0	2277	0	VVALENCIA	
							08/05/2025			0	0		14/05/2025 15:49:10
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	214200		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				214200	0		
					Total Comprobante					214,200	214,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3121(M)	14/05/2025		CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ	1.000	TRIPTICOS PARA CUENTA PUBLICA 2024	FACTURA ELECTRONICA	7355	0	2278	0	VVALENCIA		
							30/04/2025					14/05/2025 16:12:03		
										0	0			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	220150			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				220150	0			
					Total Comprobante						220,150	220,150		
3	3122(M)	14/05/2025	76065194-K	SERVICIOS DE CONSULTORIA VICTOR MACHUCA	ESTADO DE PAGO N°2 DE LICITACION PUBLICO DISEÑO PAVIMENTACION AVENIDA MAROTO TRAMO CALLE 7 Y BARROS		DECRETO ALCALDICIO	2751	0	2279	0	VVALENCIA		
												14/05/2025 16:41:33		
										0	0			
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				4800000	0			
					215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y				0	4800000			
					Total Comprobante						4,800,000	4,800,000		
3	3123(M)	14/05/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION EN NUEVAS DPENDENCIAS DAF		ORDEN DE COMPRA	348	0	2280	0	VVALENCIA		
							23/04/2025					14/05/2025 17:02:16		
										0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	88179			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				88179	0			
					Total Comprobante						88,179	88,179		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3124(M)	14/05/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES ABRIL 2025.	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/04/2025	67066	0	2281	0	VVALENCIA	14/05/2025 17:06:56
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	7500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7500	0		
									Total Comprobante	7,500	7,500		
									Total Dia:	92,903,447	92,903,447		
4	2207(M)	15/05/2025	70016330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES	RETENCIONES MES DE ABRIL 2025		MEMORANDUM 15/05/2025	5	54403	2298	2126	JSEGURA	16/05/2025 10:07:01
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50739		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				50739	0		
									Total Comprobante	50,739	50,739		
4	2208(M)	15/05/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RETENCIONES MES DE ABRIL DE 2025		MEMORANDUM 15/05/2025	4	54404	2297	2127	JSEGURA	16/05/2025 10:07:33
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1713066		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1713066	0		
									Total Comprobante	1,713,066	1,713,066		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2209(M)	15/05/2025	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	REGULARIZACION DE COBRO EN FACTURA 616 Y DECRETO DE PAGO 5692/2024 DE CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	406	350	2241	2128	JSEGURA		
							30/04/2024					16/05/2025 10:08:40		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1135004			
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				1135004	0			
					Total Comprobante						1,135,004	1,135,004		
4	2210(M)	15/05/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	BARRAS DE COOPER PARA MANTENCION DE GENERADOR		ORDEN DE COMPRA	386	350	2243	2129	JSEGURA		
							30/04/2025					16/05/2025 10:09:35		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	99817			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				99817	0			
					Total Comprobante						99,817	99,817		
4	2211(M)	15/05/2025		GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	GALVANOS DE CRISTAL PARA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL		ORDEN DE COMPRA	323	350	2244	2130	JSEGURA		
							11/04/2025					16/05/2025 10:10:34		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	147560			
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				147560	0			
					Total Comprobante						147,560	147,560		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2212(M)	15/05/2025	██████	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SERNAMEG		ORDEN DE COMPRA	383	350	2245	2131	JSEGURA	
							30/04/2025			0	0	16/05/2025 10:11:24	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	364105		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				364105	0		
					Total Comprobante					364,105	364,105		
4	2213(M)	15/05/2025	76191658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA	MALLAS DE FUTBOL PARA TALLERES DEPORTIVOS, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	388	350	2246	2132	JSEGURA	
							30/04/2025			0	0	16/05/2025 10:12:09	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	928200		
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				928200	0		
					Total Comprobante					928,200	928,200		
4	2214(M)	15/05/2025	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	TRIPTICOS DE DIFUSION DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	354	350	2247	2133	JSEGURA	
							23/04/2025			0	0	16/05/2025 10:12:33	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	209440		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				209440	0		
					Total Comprobante					209,440	209,440		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	2215(M)	15/05/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES.		ORDEN DE COMPRA	381	350	2248	2134	JSEGURA	
							30/04/2025				0	0	16/05/2025 10:13:16
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	4117400			
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL			4117400	0			
							Total Comprobante		4,117,400	4,117,400			
4	2216(M)	15/05/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA	SERVICIO DE GUARDIA PARA ACTIVIDAD EXPO EMPRENDE, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	418	350	2249	2135	JSEGURA	
							09/05/2025				0	0	16/05/2025 10:13:53
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	473620			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			473620	0			
							Total Comprobante		473,620	473,620			
4	2217(M)	15/05/2025	76074614-2	PC-INBOX SPA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APOORTE SERNAMEG		ORDEN DE COMPRA	366	350	2250	2136	JSEGURA	
							25/04/2025				0	0	16/05/2025 10:14:43
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER			0	115478			
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER			115478	0			
							Total Comprobante		115,478	115,478			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2218(M)	15/05/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	296	350	2251	2137	JSEGURA	
							07/04/2025					16/05/2025 10:16:14	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	290662		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				290662	0		
					Total Comprobante					290,662	290,662		
4	2219(M)	15/05/2025	76150197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO PLAZA LAURA BARROS DE LA COMUNA DE CONCON.		ORDEN DE COMPRA	9	350	2255	2138	JSEGURA	
							01/04/2025					16/05/2025 10:16:36	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3570000		
					215-31-02-004-422-000	F.E.T. MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2025				3570000	0		
					Total Comprobante					3,570,000	3,570,000		
4	2220(M)	15/05/2025	████████	CLAUDIA PAZ NAREA BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN ACTIVIDAD FERIA MEDIOAMBIENTE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1205	352	2261	2139	JSEGURA	
							04/04/2025					16/05/2025 10:17:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	330000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58000		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	12000		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2221(M)	15/05/2025		MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1472	352	2262	2140	JSEGURA	
							07/05/2025					16/05/2025	10:21:50
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160649		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27244		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187893	0		
									Total Comprobante	187,893	187,893		
4	2222(M)	15/05/2025		CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1468	352	2263	2141	JSEGURA	
							05/07/2025					16/05/2025	10:24:00
										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	2223(M)	15/05/2025		ALDO FABIAN CASTAÑEDA ASTUDILLO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1269	352	2264	2142	JSEGURA	
							14/04/2025					16/05/2025	10:25:19
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		
4	2224(M)	15/05/2025		DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES ABRIL 2025 DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1498	352	2265	2143	JSEGURA	
							07/05/2025					16/05/2025 10:26:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26711		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184212	0		
									Total Comprobante	184,212	184,212		
4	2225(M)	15/05/2025	65236083-1	ORGANIZACION CULTURAL ALFARERAS DE LA COSTA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	353	2291	2144	JSEGURA	
							22/04/2025					16/05/2025 10:41:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	2226(M)	15/05/2025	65138246-7	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL DE BODYBOARD FEMENINO MARENA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	353	2292	2145	JSEGURA	
							22/04/2025					16/05/2025 10:43:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1473220		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1473220	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										1,473,220	1,473,220				
4	2227(M)	15/05/2025	65206588-0	CLUB DEPORTIVO CONCÓN BÁSQUETBOL	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	353	2293	2146	JSEGURA			
												16/05/2025 10:43:52			
												0	0		
												0	1500000		
												1500000	0		
Total Comprobante										1,500,000	1,500,000				
4	2228(M)	15/05/2025	65230608-K	GRUPO RAICES DEL FOLKLORE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	353	2294	2147	JSEGURA			
												16/05/2025 10:44:11			
												0	0		
												0	600000		
												600000	0		
Total Comprobante										600,000	600,000				
4	2229(M)	15/05/2025	65209677-8	AGRUPACIÓN DE MOTOCICLISTAS DE CONCÓN	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	353	2295	2148	JSEGURA			
												16/05/2025 10:55:45			
												0	0		
												0	600000		
												600000	0		
Total Comprobante										600,000	600,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2230(M)	15/05/2025	65020046-2	MANOS UNIDAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO		1279	353	2296	2149	JSEGURA	
							22/04/2025				0	0	16/05/2025 10:56:13	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS					600000	0		
					Total Comprobante						600,000	600,000		
4	2231(M)	15/05/2025	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ENTERGA DE 825 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA		406	354	2240	2150	JSEGURA	
							30/04/2024				0	0	16/05/2025 10:57:20	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	26065463		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL					26065463	0		
					Total Comprobante						26,065,463	26,065,463		
4	2232(M)	15/05/2025	76180287-9	SANIVAL AMBIENTAL SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION 2025.		ORDEN DE COMPRA		172	354	2268	2151	JSEGURA	
							24/02/2025				0	0	16/05/2025 10:57:54	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	273700		
					215-22-08-999-000-000	OTROS					273700	0		
					Total Comprobante						273,700	273,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2233(M)	15/05/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	218 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	422	354	2270	2152	JSEGURA		
							12/05/2025						16/05/2025 10:58:50	
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	518840			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				518840	0			
Total Comprobante										518,840	518,840			
4	2234(M)	15/05/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	SERVICIO DE ENCARPADO PARA ACTIVIDAD RECONOCIMEINTO Y CONMEMORACION DE SERVIDORES PUBLICOS		ORDEN DE COMPRA	359	354	2271	2153	JSEGURA		
							25/04/2025						16/05/2025 10:59:11	
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	476000			
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				476000	0			
Total Comprobante										476,000	476,000			
4	2235(M)	15/05/2025	77090029-8	SERVICIOS INTEGRALES MARIA ANDREA MEZA VILLARROEL EIRL	CATERING PARA ACTIVIDAD CONCIERTO ORQUESTA ANDINA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	377	354	2274	2154	JSEGURA		
							30/04/2025						16/05/2025 10:59:39	
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	267036			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				267036	0			
Total Comprobante										267,036	267,036			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2236(M)	15/05/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	500	RESMAS OFICIO PARA ABASTECIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	398	354	2275	2155	JSEGURA	
							05/05/2025			0	0		16/05/2025 11:00:10
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2308600		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				2308600	0		
					Total Comprobante					2,308,600	2,308,600		
4	2237(M)	15/05/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION DE ACTIVIDAD DE CONCIERTO ORQUESTA ANDINA. ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	361	354	2276	2156	JSEGURA	
							25/04/2025			0	0		16/05/2025 11:01:04
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	461720		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				461720	0		
					Total Comprobante					461,720	461,720		
4	2238(M)	15/05/2025	██████	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD GALA DE EMPRENDEDORES, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	414	354	2277	2157	JSEGURA	
							08/05/2025			0	0		16/05/2025 11:02:30
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	214200		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				214200	0		
					Total Comprobante					214,200	214,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	2239(M)	15/05/2025	████████	CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ	1.000	TRIPTICOS PARA CUENTA PUBLICA 2024	FACTURA ELECTRONICA	7355	354	2278	2158	JSEGURA	
							30/04/2025					16/05/2025 11:03:20	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	220150		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				220150	0		
					Total Comprobante					220,150	220,150		
4	2240(M)	15/05/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION EN NUEVAS DPENDENCIAS DAF		ORDEN DE COMPRA	348	354	2280	2159	JSEGURA	
							23/04/2025					16/05/2025 11:04:09	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	88179		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				88179	0		
					Total Comprobante					88,179	88,179		
4	2241(M)	15/05/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES ABRIL 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	67066	354	2281	2160	JSEGURA	
							30/04/2025					16/05/2025 11:04:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7500		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				7500	0		
					Total Comprobante					7,500	7,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2242(M)	15/05/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MAYO 2025	BODEGA E19 DOM	FACTURA ELECTRONICA	11577	355	2269	2161	JSEGURA		
							02/05/2025			0	0	16/05/2025 11:05:06		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	937746			
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				937746	0			
					Total Comprobante						937,746	937,746		
4	2243(M)	15/05/2025	76001637-3	INVERSIONES RIO TINTO LIMITADA	ARRIENDO MES MAYO 2025	BODEGA E20 DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	11578	355	2272	2162	JSEGURA		
							02/05/2025			0	0	16/05/2025 11:06:06		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1069849			
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1069849	0			
					Total Comprobante						1,069,849	1,069,849		
4	2244(M)	15/05/2025	77865789-9	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTICOS C & H SPA	MATERIALES DE DIFUSION DE PROGRAMA	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17	ORDEN DE COMPRA	344	351	2252	39	JSEGURA		
							21/04/2025			0	0	16/05/2025 11:06:51		
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	199920			
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				199920	0			
					Total Comprobante						199,920	199,920		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3125(M)	15/05/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°243 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1505	0	2282	0	VVALENCIA	
							13/05/2025					15/05/2025 8:19:37	
										0	0		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	116900		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				116900	0		
									Total Comprobante	116,900	116,900		
3	3126(M)	15/05/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°242 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1504	0	2283	0	VVALENCIA	
							13/05/2025					15/05/2025 8:22:51	
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	119540		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				119540	0		
									Total Comprobante	119,540	119,540		
3	3127(M)	15/05/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°240 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO DE PAGO	1503	0	2284	0	VVALENCIA	
							13/05/2025					15/05/2025 8:25:05	
										0	0		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	121900		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				121900	0		
									Total Comprobante	121,900	121,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3128(M)	15/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°239 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1502	0	2285	0	VVALENCIA	
							13/05/2025			0	0	15/05/2025 8:27:10	
					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	3129(M)	15/05/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°238 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1501	0	2286	0	VVALENCIA	
							13/05/2025			0	0	15/05/2025 8:29:21	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	321630		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				321630	0		
					Total Comprobante					321,630	321,630		
3	3130(M)	15/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°236 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1500	0	2287	0	VVALENCIA	
							13/05/2025			0	0	15/05/2025 8:31:11	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	46690		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				46690	0		
					Total Comprobante					46,690	46,690		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3131(M)	15/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°231 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	0	2288	0	VVALENCIA	
							13/05/2025					15/05/2025 8:33:21	
										0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	67280		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				67280	0		
									Total Comprobante	67,280	67,280		
3	3132(M)	15/05/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL NI229 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1498	0	2289	0	VVALENCIA	
							13/05/2025					15/05/2025 8:35:21	
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	49519		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				49519	0		
									Total Comprobante	49,519	49,519		
3	3133(M)	15/05/2025	80520500-8	OPTICAS KOCH SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°226 PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	0	2290	0	VVALENCIA	
							13/05/2025					15/05/2025 8:37:38	
										0	0		
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	128000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				128000	0		
									Total Comprobante	128,000	128,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3134(M)	15/05/2025	65236083-1	ORGANIZACION CULTURAL ALFARERAS DE LA COSTA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2291	0	VVALENCIA	
							22/04/2025			0	0	15/05/2025 8:57:29	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	3135(M)	15/05/2025	65138246-7	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL DE BODYBOARD FEMENINO MARENA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2292	0	VVALENCIA	
							22/04/2025			0	0	15/05/2025 9:07:12	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1473220	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1473220		
										Total Comprobante		1,473,220	1,473,220
3	3136(M)	15/05/2025	65206588-0	CLUB DEPORTIVO CONCÓN BÁSQUETBOL	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2293	0	VVALENCIA	
							22/04/2025			0	0	15/05/2025 9:10:11	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3137(M)	15/05/2025	65230608-K	GRUPO RAICES DEL FOLKLORE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2294	0	VVALENCIA	
							21/04/2025					15/05/2025 9:14:41	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	3138(M)	15/05/2025	65209677-8	AGRUPACIÓN DE MOTOCICLISTAS DE CONCÓN	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2295	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					15/05/2025 9:17:08	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	3139(M)	15/05/2025	65020046-2	MANOS UNIDAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2296	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					15/05/2025 9:21:39	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3140(M)	15/05/2025	1	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	ACOMPaña ALCALDE EN ACTIVIDADES EN LA COMUNA PAIHUANO, LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1552	0	2299	0	VVALENCIA	
							14/05/2025					15/05/2025 11:27:02	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	190855		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				190855	0		
									Total Comprobante	190,855	190,855		
3	3141(M)	15/05/2025		FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ACHM, EL DIA 12/05/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1553	0	2300	0	VVALENCIA	
							14/05/2025					15/05/2025 11:29:01	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	34581		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34581	0		
									Total Comprobante	34,581	34,581		
3	3142(M)	15/05/2025		PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	ACOMPaña ALCALDE EN REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ACHM EL DIA 12/05/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1554	0	2301	0	VVALENCIA	
							14/05/2025					15/05/2025 11:30:58	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	31809		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31809	0		
									Total Comprobante	31,809	31,809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3143(M)	15/05/2025		ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	TRASLADO ALCALDE EN ACTIVIDADES EN LA COMUNA PAIHUANO, LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO 2025,		DECRETO ALCALDICIO	1555	0	2302	0	VVALENCIA	
							15/05/2025					15/05/2025 11:32:45	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	154891		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				154891	0		
										Total Comprobante		154,891	154,891
3	3144(M)	15/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE MAYO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	5	0	2303	0	VVALENCIA	
							15/05/2025					15/05/2025 15:37:22	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	46217298		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	4984981		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	16423524		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	62329723		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5060046		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	20514436		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4503973		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	10640780		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5494180		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				0	2219534		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	525336		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	53252950		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3262821		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	6333072		
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008				0	26981493		
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008				0	27321681		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	10219647		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	29015944		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	545762		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	8280649		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	29152097		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3789294		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	14386395		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2112705		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	5201799		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	4071358		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	29640054		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4036414		
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY 20008				0	15017634		
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008				0	15102367		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	6477031		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2311120		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	139823		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				306285475	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				166829503	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2450943	0		
									Total Comprobante	475,565,921	475,565,921		
									Total Dia:	535,594,561	535,594,561		
4	2245(M)	16/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/ SIETE MED.90071608. PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2025	10006571	356	2260	2163	VVALENCIA 19/05/2025 8:18:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1922475		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1922475	0		
										</			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				10640780	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5494180	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2219534	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525336	0		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				53252950	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3262821	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6333072	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008				26981493	0		
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008				27321681	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				10219647	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				29015944	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				545762	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				8280649	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				29152097	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3789294	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				14386395	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2112705	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				5201799	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				4071358	0		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				29640054	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4036414	0		
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY 20008				15017634	0		
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008				15102367	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6477031	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2311120	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				139823	0		
									Total Comprobante	475,565,921	475,565,921		
4	2247(M)	16/05/2025		JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	5	357	2304	2165	VVALENCIA	
							15/05/2025					19/05/2025 8:57:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	460764		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				460764	0		
									Total Comprobante	460,764	460,764		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2248(M)	16/05/2025	██████	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	5	357	2305	2166	VVALENCIA		
							15/05/2025			0	0	19/05/2025 9:00:16		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	321959			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				321959	0			
					Total Comprobante						321,959	321,959		
4	2249(M)	16/05/2025	██████	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	ACOMPaña ALCALDE EN ACTIVIDADES EN LA COMUNA PAIHUANO, LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1552	90014117	2299	2167	JSEGURA		
							14/05/2025			0	0	09/06/2025 10:38:51		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190855			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				190855	0			
					Total Comprobante						190,855	190,855		
4	2250(M)	16/05/2025	██████	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	ACOMPaña ALCALDE EN REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ACHM EL DIA 12/05/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1554	90014118	2301	2168	JSEGURA		
							14/05/2025			0	0	09/06/2025 10:39:27		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31809			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				31809	0			
					Total Comprobante						31,809	31,809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2251(M)	16/05/2025	[REDACTED]	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	TRASLADO ALCALDE EN REUNION EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ACHM, EL DIA 12/05/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1556	90014119	2307	2169	JSEGURA	
							15/05/2025					09/06/2025 10:40:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0		
Total Comprobante										25,815	25,815		
4	2252(M)	16/05/2025	[REDACTED]	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN LA CELEBRACIÓN "DIA DEL PISCO" A REALIZARSE EN LA COMUNA DE PAIHUANO. LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1572	90014120	2306	2170	JSEGURA	
							15/05/2025					09/06/2025 10:40:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	207487		
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				207487	0		
Total Comprobante										207,487	207,487		
4	2253(M)	16/05/2025	[REDACTED]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ACHM, EL DIA 12/05/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	1553	90014121	2300	2171	JSEGURA	
							14/05/2025					09/06/2025 10:41:16	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34581		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				34581	0		
Total Comprobante										34,581	34,581		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2254(M)	16/05/2025	██████	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	TRASLADO ALCALDE EN ACTIVIDADES EN LA COMUNA PAIHUANO, LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO 2025,		DECRETO ALCALDICIO	1555	90014122	2302	2172	JSEGURA		
							15/05/2025			0	0	09/06/2025 10:41:44		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154891			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				154891	0			
					Total Comprobante						154,891	154,891		
4	2255(M)	16/05/2025	██████	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION , SEGUN INGRESO DE CONTROL N° 285 DE FECHA 12/05/2025.		GASTOS MENORES	3	90014123	2257	2173	JSEGURA		
							14/05/2025			0	0	09/06/2025 10:42:19		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	99920			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				99920	0			
					Total Comprobante						99,920	99,920		
3	3145(M)	16/05/2025	██████	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN LA CELEBRACIÓN "DÍA DEL PISCO" A REALIZARSE EN LA COMUNA DE PAIHUANO. LOS DIAS DESDE 16 AL 18 DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1572	0	2306	0	JSEGURA		
							15/05/2025			0	0	16/05/2025 8:41:13		
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI				0	207487			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				207487	0			
					Total Comprobante						207,487	207,487		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3146(M)	16/05/2025		ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	TRASLADO ALCALDE EN REUNION EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ACHM, EL DIA 12/05/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1556	0	2307	0	JSEGURA	
							15/05/2025			0	0	16/05/2025 8:45:36	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		
3	3147(M)	16/05/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°10 DE SR. LUPERCIO MOLINA SILVA		ORDEN DE COMPRA	7	0	2308	0	JSEGURA	
							15/05/2025			0	0	16/05/2025 11:12:47	
					215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				0	50000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50000	0		
					Total Comprobante					50,000	50,000		
3	3148(M)	16/05/2025		CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES ABRIL 2025 POR 14 HRS , PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2309	0	JSEGURA	
							28/04/2025			0	0	16/05/2025 11:26:50	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	245616		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				245616	0		
					Total Comprobante					245,616	245,616		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3149(M)	16/05/2025	[REDACTED]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES ABRIL 2025 POR 11 HRS , PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1477	0	2310	0	JSEGURA	
							07/05/2025					16/05/2025 11:37:35	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0		
					Total Comprobante					192,984	192,984		
3	3150(M)	16/05/2025	[REDACTED]	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES ABRIL 2025 POR 9 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1461	0	2311	0	JSEGURA	
							07/05/2025					16/05/2025 11:46:32	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0		
					Total Comprobante					157,896	157,896		
3	3151(M)	16/05/2025	[REDACTED]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES ABRIL 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1462	0	2312	0	JSEGURA	
							07/05/2025					16/05/2025 11:55:47	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0		
					Total Comprobante					210,528	210,528		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3152(M)	16/05/2025	██████	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, MES ABRIL 2025 POR 9 HRS, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2313	0	JSEGURA		
							28/04/2025					16/05/2025 12:01:22		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0			
					Total Comprobante						157,896	157,896		
3	3153(M)	16/05/2025	██████	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES ABRIL 2025 POR 14 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1475	0	2314	0	JSEGURA		
							07/05/2025					16/05/2025 12:07:53		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	245616			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				245616	0			
					Total Comprobante						245,616	245,616		
3	3154(M)	16/05/2025	██████	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES ABRIL 2025 POR 12 HORAS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1474	0	2315	0	JSEGURA		
							07/05/2025					16/05/2025 12:37:06		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0			
					Total Comprobante						210,528	210,528		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3155(M)	16/05/2025		HECTOR CONTRERAS YÁNEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD GALA DEL EMPRENDEDOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1366	0	2316	0	JSEGURA	
							25/04/2025					16/05/2025 12:46:37	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175439		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175439	0		
									Total Comprobante	175,439	175,439		
3	3156(M)	16/05/2025		JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL,MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1266	0	2317	0	JSEGURA	
							14/04/2025					16/05/2025 13:10:15	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	473688		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		
3	3157(M)	16/05/2025		ALBERTO MUÑOZ TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION EN ACTIVIDAD GALA DEL EMPRENDEDOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1364	0	2318	0	JSEGURA	
							25/04/2025					16/05/2025 13:14:13	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	105263		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				105263	0		
									Total Comprobante	105,263	105,263		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3158(M)	16/05/2025	████████	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES ABRIL DE 2025 POR 13.5 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1267	0	2319	0	JSEGURA	
							14/04/2025					16/05/2025 13:22:37	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236844		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236844	0		
										Total Comprobante		236,844	236,844
3	3159(M)	16/05/2025	████████	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES ABRIL 2025 POR 11 HRS, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2320	0	JSEGURA	
							28/04/2025					16/05/2025 13:46:16	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0		
										Total Comprobante		192,984	192,984
3	3160(M)	16/05/2025	████████	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES ABRIL 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1481	0	2321	0	JSEGURA	
							07/05/2025					16/05/2025 13:49:23	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0		
										Total Comprobante		210,528	210,528
										Total Dia:		482,115,589	482,115,589

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2256(M)	19/05/2025	76901229-K	INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y COMPAÑIA LIMITADA	MANTENCION DE 15 MOTOBOMBAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	312	358	2273	2174	JSEGURA	
							08/04/2025			0	0	20/05/2025 8:10:41	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	900001		
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				900001	0		
					Total Comprobante					900,001	900,001		
4	2257(M)	19/05/2025	██████	VICTORIA ARANCIBIA CAMPOS	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 13 DE ENERO AL 06 DE ABRIL DE 2025, DIRECCION DE TURISMO		DECRETO ALCALDICIO	1324	359	2258	2175	JSEGURA	
							25/04/2025			0	0	20/05/2025 8:11:51	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	108000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				108000	0		
					Total Comprobante					108,000	108,000		
4	2258(M)	19/05/2025	92264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S A	EMULSION BITUMINOSA PARA CAMION BACHEADOR		ORDEN DE COMPRA	367	360	2179	2176	JSEGURA	
							25/04/2025			0	0	20/05/2025 8:12:40	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13433910		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				13433910	0		
					Total Comprobante					13,433,910	13,433,910		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2259(M)	19/05/2025	76065194-K	SERVICIOS DE CONSULTORIA VICTOR MACHUCA	ESTADO DE PAGO N°2 DE LICITACION PUBLICO DISEÑO PAVIMENTACION AVENIDA MAROTO TRAMO CALLE 7 Y BARROS		DECRETO ALCALDICIO	2751	360	2279	2177	JSEGURA	
							14/05/2025					20/05/2025 8:13:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4800000		
					215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y				4800000	0		
									Total Comprobante	4,800,000	4,800,000		
4	2260(M)	19/05/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°243 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1505	54405	2282	2178	JSEGURA	
							13/05/2025					20/05/2025 8:14:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	116900		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				116900	0		
									Total Comprobante	116,900	116,900		
4	2261(M)	19/05/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°242 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1504	54406	2283	2179	JSEGURA	
							13/05/2025					20/05/2025 8:14:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119540		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				119540	0		
									Total Comprobante	119,540	119,540		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2262(M)	19/05/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°240 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	1503	54407	2284	2180	JSEGURA	
							13/05/2025					20/05/2025 8:15:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	121900		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				121900	0		
									Total Comprobante	121,900	121,900		
4	2263(M)	19/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°239 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1502	54408	2285	2181	JSEGURA	
							13/05/2025					20/05/2025 8:16:16	
										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	2264(M)	19/05/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°238 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1501	54409	2286	2182	JSEGURA	
							13/05/2025					20/05/2025 8:17:05	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	321630		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				321630	0		
									Total Comprobante	321,630	321,630		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2265(M)	19/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°236 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	1500	54410	2287	2183	JSEGURA	
							13/05/2025			0	0	20/05/2025 8:17:54	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46690		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				46690	0		
					Total Comprobante					46,690	46,690		
4	2266(M)	19/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°231 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	54411	2288	2184	JSEGURA	
							13/05/2025			0	0	20/05/2025 8:18:20	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	67280		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				67280	0		
					Total Comprobante					67,280	67,280		
4	2267(M)	19/05/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL NI229 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	1498	54412	2289	2185	JSEGURA	
							13/05/2025			0	0	20/05/2025 8:18:53	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49519		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				49519	0		
					Total Comprobante					49,519	49,519		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2268(M)	19/05/2025	80520500-8	OPTICAS KOCH SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°226 PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	54413	2290	2186	JSEGURA	
							13/05/2025					20/05/2025 8:19:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128000		
					215-24-01-007-013-000	LENTE ASISTENCIA SOCIAL				128000	0		
									Total Comprobante	128,000	128,000		
4	2269(M)	19/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 21/03/2025 AL 23/04/2025. DAF		FACTURA ELECTRONICA	10003429	90014124	2217	2187	JSEGURA	
							29/04/2025					09/06/2025 10:42:45	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	735742		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				735742	0		
									Total Comprobante	735,742	735,742		
4	2270(M)	19/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025 . NUEVA DEPENDENCIA DAF		BOLETA ELECTRONICA	114469262	90014125	2216	2188	JSEGURA	
							24/04/2025					09/06/2025 10:44:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51534		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51534	0		
									Total Comprobante	51,534	51,534		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2271(M)	19/05/2025		CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES ABRIL 2025 POR 14 HRS , PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1476	361	2309	2189	JSEGURA	
							07/05/2025					20/05/2025	8:26:32
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	210002		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35614		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				245616	0		
									Total Comprobante	245,616	245,616		
4	2272(M)	19/05/2025		JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES ABRIL 2025 POR 11 HRS , PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1477	361	2310	2190	JSEGURA	
							07/05/2025					20/05/2025	8:28:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0		
									Total Comprobante	192,984	192,984		
4	2273(M)	19/05/2025		CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES ABRIL 2025 POR 9 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1461	361	2311	2191	JSEGURA	
							07/05/2025					20/05/2025	8:33:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157896	0		
									Total Comprobante	157,896	157,896		
4	2274(M)	19/05/2025		CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES ABRIL 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1462	361	2312	2192	JSEGURA	
							07/05/2025					20/05/2025 8:35:23	
										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	2275(M)	19/05/2025		SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, MES ABRIL 2025 POR 9 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1467	361	2313	2193	JSEGURA	
							07/05/2025					20/05/2025 8:38:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157896	0		
									Total Comprobante	157,896	157,896		
4	2276(M)	19/05/2025		JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES ABRIL 2025 POR 14 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1475	361	2314	2194	JSEGURA	
							07/05/2025					20/05/2025 8:40:20	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	210002		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2277(M)	19/05/2025	[REDACTED]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					0	35614	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				245616	0		
					Total Comprobante						245,616	245,616	
					SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES ABRIL 2025 POR 12 HORAS, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	1474	361	2315	2195	JSEGURA		
					07/05/2025						20/05/2025 8:41:57		
								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	2278(M)	19/05/2025	[REDACTED]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD GALA DEL EMPRENDEDOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	DECRETO ALCALDICIO	1366	361	2316	2196	JSEGURA		
					25/04/2025						20/05/2025 8:43:40		
								0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	150000			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	25439			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			175439	0			
					Total Comprobante						175,439	175,439	
					SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL,MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	1266	361	2317	2197	JSEGURA		
					14/04/2025						20/05/2025 8:45:45		
								0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		
4	2280(M)	19/05/2025	██████	ALBERTO MUÑOZ TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION EN ACTIVIDAD GALA DEL EMPRENDEDOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1364	361	2318	2198	JSEGURA	
							25/04/2025					20/05/2025 8:48:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	15263		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				105263	0		
									Total Comprobante	105,263	105,263		
4	2281(M)	19/05/2025	██████	TANYA ESTEFANIA NUÑEZ STICRATT	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADORA ESCUELA DE FUTBOL, MES ABRIL DE 2025 POR 13.5 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1267	361	2319	2199	JSEGURA	
							14/04/2025					20/05/2025 8:50:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202502		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34342		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236844	0		
									Total Comprobante	236,844	236,844		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2282(M)	19/05/2025	████████	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES ABRIL 2025 POR 11 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1471	361	2320	2200	JSEGURA		
							07/05/2025					20/05/2025 8:53:18		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0			
					Total Comprobante						192,984	192,984		
4	2283(M)	19/05/2025	████████	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES ABRIL 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1481	361	2321	2201	JSEGURA		
							07/05/2025					20/05/2025 8:55:08		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					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		
3	3161(M)	19/05/2025	████████	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE ,MES ABRIL DE 2025 POR 18 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1479	0	2322	0	JSEGURA		
							07/05/2025					19/05/2025 9:57:25		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	395784			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				395784	0			
					Total Comprobante						395,784	395,784		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3162(M)	19/05/2025	████████	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES ABRIL DE 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	461	0	2323	0	JSEGURA	
							28/04/2025					19/05/2025 10:02:52	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	270528		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				270528	0		
										Total Comprobante		270,528	270,528
3	3163(M)	19/05/2025	████████	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES ABRIL DE 2025 POR 15 HRS , PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	0	2324	0	JSEGURA	
							02/05/2025					19/05/2025 10:10:22	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	263160		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				263160	0		
										Total Comprobante		263,160	263,160
3	3164(M)	19/05/2025	████████	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES ABRIL 2025 POR 10.5 HRS , PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1464	0	2325	0	JSEGURA	
							07/05/2025					19/05/2025 10:24:19	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184212		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184212	0		
										Total Comprobante		184,212	184,212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3165(M)	19/05/2025	████████	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOLMES ABRIL 2025 POR 10.5 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1465	0	2326	0	JSEGURA	
							07/05/2025						19/05/2025 10:37:08
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184212		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184212	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3168(M)	19/05/2025	██████	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL MES ABRIL DE 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1500	0	2329	0	JSEGURA	
							09/05/2025						19/05/2025 11:25:13
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3171(M)	19/05/2025		RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL ,MES ABRIL 2025 POR 12 HRS , PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1466	0	2332	0	JSEGURA	
							07/05/2025						19/05/2025 11:39:54
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3174(M)	19/05/2025	77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	MATERIALES PARA CONEXION ADECUADA PARA GENERADOR EN DEPENDENCIAS DE GESTION DE RIESGOS.		ORDEN DE COMPRA	413	0	2335	0	JSEGURA	
							08/05/2025					19/05/2025 12:32:41	
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	131544		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131544	0		
										Total Comprobante		131,544	131,544
3	3175(M)	19/05/2025	77523751-1	GBEC SPA	PARLANTES PARA IMPLEMENTACION DE TALLERES DEPORTIVOS		ORDEN DE COMPRA	389	0	2336	0	JSEGURA	
							30/04/2025					19/05/2025 12:50:28	
										0	0		
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	3060037		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3060037	0		
										Total Comprobante		3,060,037	3,060,037
3	3176(M)	19/05/2025	████████	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION, PANTALLA LED E ILUMNACION PARA ACTIVIDAD " URBAN FEST 2024" ACTIVIDADES MUNICIPALES DIDEKO		ORDEN DE COMPRA	963	0	2337	0	JSEGURA	
							14/08/2024					19/05/2025 13:25:29	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	779450		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				779450	0		
										Total Comprobante		779,450	779,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3177(M)	19/05/2025	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	PANELES Y PENDON PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		ORDEN DE COMPRA	88	0	2338	0	JSEGURA	
							29/01/2025					19/05/2025 13:34:31	
										0	0		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	498254		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				498254	0		
									Total Comprobante	498,254	498,254		
									Total Dia:	80,575,763	80,575,763		
4	2284(M)	20/05/2025		JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE ,MES ABRIL DE 2025 POR 18 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1479	362	2322	2202	JSEGURA	
							07/05/2025					22/05/2025 8:40:03	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	338395		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	57389		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				395784	0		
									Total Comprobante	395,784	395,784		
4	2285(M)	20/05/2025		JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES ABRIL 2025 POR 10.5 HRS , PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1464	362	2325	2203	JSEGURA	
							07/05/2025					22/05/2025 8:43:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26711		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				184212	0		
									Total Comprobante	184,212	184,212		
4	2286(M)	20/05/2025		JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOLMES ABRIL 2025 POR 10.5 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1465	362	2326	2204	JSEGURA	
							07/05/2025					22/05/2025 8:44:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26711		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184212	0		
									Total Comprobante	184,212	184,212		
4	2287(M)	20/05/2025		LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR POLE SPORT . MES ABRIL DE 2025 POR . PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1480	362	2327	2205	JSEGURA	
							07/05/2025					22/05/2025 8:46:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258921		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43911		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				302832	0		
									Total Comprobante	302,832	302,832		
4	2288(M)	20/05/2025		JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL MES ABRIL DE 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1500	362	2329	2206	JSEGURA	
							09/05/2025					22/05/2025 8:48:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2289(M)	20/05/2025	[REDACTED]	PABLO OCHOA VILLALON	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		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL , MES ABRIL DE 2025 POR 10 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1460	362	2330	2207	JSEGURA	
							07/05/2025					22/05/2025 8:50:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175440	0		
					Total Comprobante					175,440	175,440		
4	2290(M)	20/05/2025	[REDACTED]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES ABRIL 2025 POR 27 HRS , PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1268	362	2331	2208	JSEGURA	
							14/04/2025					22/05/2025 8:52:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				473688	0		
					Total Comprobante					473,688	473,688		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL ,MES ABRIL 2025 POR 12 HRS , PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1466	362	2332	2209	JSEGURA	
							07/05/2025					22/05/2025 8:53:41	
										0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3179(M)	20/05/2025	76515816-8	FODOR SPA	215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	959200		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			959200	0			
					Total Comprobante				959,200	959,200			
					6.500 PULSERAS PARA USUARIOS DE ACTIVIDAD DE FIESTA DE AÑO NUEVO EN CONCON 2025.	ORDEN DE COMPRA	1670	0	2341	0	JSEGURA		
											0	0	20/05/2025 9:37:43
3	3180(M)	20/05/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	520625		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			520625	0			
					Total Comprobante				520,625	520,625			
					MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	369	0	2342	0	JSEGURA		
									25/04/2025			0	0
3	3181(M)	20/05/2025	[REDACTED]	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	3383313		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3383313	0			
					Total Comprobante				3,383,313	3,383,313			
					TIMBRE PARA DIRECCION DE JURIDICO	ORDEN DE COMPRA	408	0	2343	0	JSEGURA		
									08/05/2025			0	0
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	19040		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19040	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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														19,040	19,040		
3	3182(M)	20/05/2025		VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	FECHADOR PARA DIRECCION DE CONTROL		ORDEN DE COMPRA	408	0	2343	0	JSEGURA	20/05/2025 11:59:34				
										0	0						
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS					0	9572					
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					9572	0					
Total Comprobante														9,572	9,572		
3	3183(M)	20/05/2025		VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	TIMBRES PARA PERMISOS DE CIRCULACION DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	408	0	2343	0	JSEGURA	20/05/2025 11:59:57				
										0	0						
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS					0	19040					
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					19040	0					
Total Comprobante														19,040	19,040		
3	3184(M)	20/05/2025	78112857-0	FULL STOCK SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE VIVIENDA EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA		ORDEN DE COMPRA	382	0	2344	0	JSEGURA	20/05/2025 12:40:56				
										0	0						
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS					0	436563					
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					436563	0					
Total Comprobante														436,563	436,563		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3185(M)	20/05/2025	77094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	FIRMA ELECTRONICA PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD		ORDEN DE COMPRA	407	0	2345	0	JSEGURA	
							07/05/2025			0	0	20/05/2025 13:25:03	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	24740		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24740	0		
					Total Comprobante					24,740	24,740		
3	3186(M)	20/05/2025	██████	MARIA JOSE PONCE HERNANDEZ	BECA CULTURAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1607	0	2347	0	JSEGURA	
							20/05/2025			0	0	20/05/2025 14:51:50	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				470000	0		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	470000		
					Total Comprobante					470,000	470,000		
3	3187(M)	20/05/2025	77545646-9	ARROZ CON LECHE EVENTOS Y GASTRONOMIA SPA	COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON AMOR Y ALEGRIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	411	0	2348	0	JSEGURA	
							08/05/2025			0	0	20/05/2025 16:53:36	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	2558500		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2558500	0		
					Total Comprobante					2,558,500	2,558,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3188(M)	20/05/2025	76211289-2	COM. Y DIST. CLAUDIA SUSANA BERRÍOS SALGADO E.I.R.L.	ARREGLO FLORAL CONMEMORACION GLORIAS NAVALES.		ORDEN DE COMPRA	429	0	2349	0	JSEGURA	
							15/05/2025					20/05/2025 17:04:30	
										0	0		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	486000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				486000	0		
									Total Comprobante	486,000	486,000		
									Total Dia:	11,961,653	11,961,653		
4	2294(M)	22/05/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°10 DE SR. LUPERCIO MOLINA SILVA		ORDEN DE COMPRA	7	364	2308	2212	JSEGURA	
							15/05/2025					23/05/2025 16:14:04	
										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	2295(M)	22/05/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	TARJETAS DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	346	364	2334	2213	JSEGURA	
							22/04/2025					23/05/2025 16:14:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48840000		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				33000000	0		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				15840000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										48,840,000	48,840,000			
4	2296(M)	22/05/2025	77039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	MATERIALES PARA CONEXION ADECUADA PARA GENERADOR EN DEPENDENCIAS DE GESTION DE RIESGOS.		ORDEN DE COMPRA	413	364	2335	2214	JSEGURA		
														23/05/2025 16:14:53
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131544			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				131544	0			
Total Comprobante										131,544	131,544			
4	2297(M)	22/05/2025	77523751-1	GBEC SPA	PARLANTES PARA IMPLEMENTACION DE TALLERES DEPORTIVOS		ORDEN DE COMPRA	389	364	2336	2215	JSEGURA		
														23/05/2025 16:15:38
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3060037			
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				3060037	0			
Total Comprobante										3,060,037	3,060,037			
4	2298(M)	22/05/2025	██████████	RENE URRUTIA CORONADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION, PANTALLA LED E ILUMNACION PARA ACTIVIDAD " URBAN FEST 2024" ACTIVIDADES MUNICIPALES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	963	364	2337	2216	JSEGURA		
														23/05/2025 16:16:03
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	779450			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				779450	0			
Total Comprobante										779,450	779,450			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2299(M)	22/05/2025	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	PANELES Y PENDON PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		ORDEN DE COMPRA	88	364	2338	2217	JSEGURA	
							29/01/2025					23/05/2025	16:19:39
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	498254		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				498254	0		
									Total Comprobante	498,254	498,254		
4	2300(M)	22/05/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	9 GIFTCARD PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA EVENTOS Y 2 GIFTCARD PARA FUNCIONARIOS DE PARQUE LA ISLA		ORDEN DE COMPRA	417	364	2340	2218	JSEGURA	
							09/05/2025					23/05/2025	16:20:27
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	959200		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				959200	0		
									Total Comprobante	959,200	959,200		
4	2301(M)	22/05/2025	76515816-8	FODOR SPA	6.500 PULSERAS PARA USUARIOS DE ACTIVIDAD DE FIESTA DE AÑO NUEVO EN CONCON 2025.		ORDEN DE COMPRA	1670	364	2341	2219	JSEGURA	
							18/12/2024					23/05/2025	16:22:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	520625		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				520625	0		
									Total Comprobante	520,625	520,625		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2302(M)	22/05/2025	██████	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	TIMBRE PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	408	364	2343	2220	JSEGURA	
							08/05/2025					23/05/2025 16:23:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47652		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				47652	0		
										Total Comprobante			
										47,652	47,652		
4	2303(M)	22/05/2025	77103936-7	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRISCOOTER LIMITADA	COFFE PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES 2025. PROGRAMA DE CAPACITACION ORGANIZACIONES.		ORDEN DE COMPRA	393	364	2346	2221	JSEGURA	
							30/04/2025					23/05/2025 16:23:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	451444		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				451444	0		
										Total Comprobante			
										451,444	451,444		
4	2304(M)	22/05/2025	██████	PAULA FUENTES PEREIRA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA RURAL.MES ABRIL DE 2025 POR 11 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1506	365	2328	2222	JSEGURA	
							12/05/2025					23/05/2025 16:24:07	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0		
										Total Comprobante			
										192,984	192,984		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3189(M)	22/05/2025		MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1469	0	2351	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					22/05/2025 11:44:28	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175440		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175440	0		
					Total Comprobante					175,440	175,440		
3	3190(M)	22/05/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE ENERO 2025. CUOTA 9/48		FACTURA ELECTRONICA	6699	0	2350	0	JSEGURA	
							19/03/2025					22/05/2025 11:43:21	
										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	3191(M)	22/05/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (3/10)		ORDEN DE COMPRA	217	0	2352	0	VVALENCIA	
							14/03/2025					22/05/2025 11:49:22	
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	71400		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				71400	0		
					Total Comprobante					71,400	71,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3192(M)	22/05/2025	██████	CARLOS ANTONI SEBASTIAN SAAVEDRA BAEZA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAQGO DE ASEO EN BODEGA ROL 6019-428, SIENDO QUE NO CORRESPONDE		DECRETO ALCALDICIO	1567	0	2353	0	VVALENCIA		
							15/05/2025						22/05/2025 11:59:06	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	0			
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				126686	0			
					Total Comprobante						126,686	126,686		
3	3193(M)	22/05/2025	76723162-8	CONSTRUCTORA CHILENA DE PAVIMENTOS SPA	SERVICIOS DE PROYECTO DE CALCULO Y MEMORIA ESTRUCTURAL DE SEDE LAS GAVIOTAS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	92	0	2354	0	VVALENCIA		
							16/01/2025						22/05/2025 12:07:47	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1166200	0			
					Total Comprobante						1,166,200	1,166,200		
3	3194(M)	22/05/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	ESTADO DE PAGO N°2 DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA VISTA AL MAR CODIGO BIP 400581190-0		ORDEN DE COMPRA	56	0	2355	0	VVALENCIA		
							11/09/2024						22/05/2025 12:49:42	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				32295737	0			
					215-31-02-004-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP				0	32295737			
					Total Comprobante						32,295,737	32,295,737		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3195(M)	22/05/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°3 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE HOCKEY KELLUN		ORDEN DE COMPRA	69	0	2356	0	VVALENCIA	22/05/2025 12:56:00
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				10542701	0		
					215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II				0	10542701		
									Total Comprobante	10,542,701	10,542,701		
3	3196(M)	22/05/2025	76723162-8	CONSTRUCTORA CHILENA DE PAVIMENTOS SPA	SERVICIO DE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE REPOSICION ESCALA BLOCK 8 Y 11 DE VILLA COMERCIO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	92	0	2357	0	VVALENCIA	22/05/2025 13:21:19
							16/01/2025			0	0		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1850450		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1850450	0		
									Total Comprobante	1,850,450	1,850,450		
3	3197(M)	22/05/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO N°1 DE PROYECTO PAVIMENTACION DE VEREDAS CALLE JOSE YAÑEZ, CONCON		ORDEN DE COMPRA	77	0	2358	0	VVALENCIA	22/05/2025 13:43:38
							07/11/2024			0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				5907817	0		
					215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION				0	5907817		
									Total Comprobante	5,907,817	5,907,817		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	3198(M)	22/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DE REGULARIZACION FACTURA PAGADA A RUT DE PERSONA NATURAL		BOLETA ELECTRONICA	113910207	0	2360	0	JSEGURA	
							26/03/2025			0	0	22/05/2025 15:00:08	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29077		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29077	0		
					Total Comprobante					29,077	29,077		
3	3199(M)	22/05/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES ABRIL 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	115	0	2359	0	VVALENCIA	
							19/05/2025			0	0	22/05/2025 15:01:20	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	682500		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				682500	0		
					Total Comprobante					682,500	682,500		
3	3200(M)	22/05/2025		THIARE PAZ BARRIA GUTIERREZ	PRACTICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DESDE 04 D EMARZO AL 05 DE MAYO DE 2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	277	0	2361	0	VVALENCIA	
							10/03/2025			0	0	22/05/2025 15:10:08	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	70200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				70200	0		
					Total Comprobante					70,200	70,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3201(M)	22/05/2025		FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD ENCuentro de amor, actividades municipales.		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1514	0	2362	0	VVALENCIA	22/05/2025 15:16:42
										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	3202(M)	22/05/2025	99520000-7	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 08/04/2025	310	0	2363	0	VVALENCIA	22/05/2025 15:30:29
										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	3203(M)	22/05/2025		EMILIA CATERING Y EVENTOS SPA	SERVICIO DE COFEE PARA INAGURACION DE DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 12/05/2025	32	0	2364	0	VVALENCIA	22/05/2025 15:45:43
										0	0		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	899999		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				899999	0		
									Total Comprobante	899,999	899,999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3204(M)	22/05/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	800	CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	72	0	2365	0	VVALENCIA	22/05/2025 16:17:06
							22/01/2025			0	0		
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				26929224	0		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	26929224		
									Total Comprobante	26,929,224	26,929,224		
3	3205(M)	22/05/2025		KEILA SOMER AGUILAR JARA		SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1273	0	2366	0	VVALENCIA	22/05/2025 16:52:40
							14/04/2025			0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0		
									Total Comprobante	184,040	184,040		
									Total Dia:	281,745,730	281,745,730		
4	2305(M)	23/05/2025		FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA		SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES ABRIL DE 2025 POR 15 HRS , PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	1441	366	2324	2223	JSEGURA	02/06/2025 8:18:23
							02/05/2025			0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	225002		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	38158		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				263160	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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										263,160	263,160		
4	2306(M)	23/05/2025		MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1469	366	2351	2224	JSEGURA	
												02/06/2025	8:19:07
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175440	0		
Total Comprobante										175,440	175,440		
4	2307(M)	23/05/2025	77545646-9	ARROZ CON LECHE EVENTOS Y GASTRONOMIA SPA	COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON AMOR Y ALEGRIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	411	367	2348	2225	JSEGURA	
												02/06/2025	8:19:31
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2558500		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				2558500	0		
Total Comprobante										2,558,500	2,558,500		
4	2308(M)	23/05/2025	76211289-2	COM. Y DIST. CLAUDIA SUSANA BERRÍOS SALGADO E.I.R.L.	ARREGLO FLORAL CONMEMORACION GLORIAS NAVALES.		ORDEN DE COMPRA	429	367	2349	2226	JSEGURA	
												02/06/2025	8:21:17
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	486000		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				486000	0		
Total Comprobante										486,000	486,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2309(M)	23/05/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (3/10)		ORDEN DE COMPRA	217	367	2352	2227	JSEGURA		
							14/03/2025							02/06/2025 8:21:47
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71400			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			71400	0				
Total Comprobante										71,400	71,400			
4	2310(M)	23/05/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO N°1 DE PROYECTO PAVIMENTACION DE VEREDAS CALLE JOSE YAÑEZ, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	190	367	2358	2228	JSEGURA		
							16/04/2025							02/06/2025 8:23:20
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5907817			
					215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION			5907817	0				
Total Comprobante										5,907,817	5,907,817			
4	2311(M)	23/05/2025		KATHYA FRANCISCA MUÑOZ GALAZ	1.000 BOLSAS DE TELA PARA DIFUSION DE PROGRAMA OMIL APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA	390	369	2339	2229	JSEGURA		
							30/04/2025							02/06/2025 8:23:52
											0	0		
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	1071000			
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE			1071000	0				
Total Comprobante										1,071,000	1,071,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2312(M)	23/05/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO.		ORDEN DE COMPRA		369	369	2342	2230	JSEGURA
							25/04/2025				0	0	02/06/2025 8:24:11
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	3383313	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS					3383313	0	
					Total Comprobante						3,383,313	3,383,313	
4	2696(M)	23/05/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	ESTADO DE PAGO N°2 DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA VISTA AL MAR CODIGO BIP 400581190-0		ORDEN DE COMPRA		56	368	2355	6	JSEGURA
							11/09/2024				0	0	06/06/2025 13:10:31
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES					0	32295737	
					215-31-02-004-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP					32295737	0	
					Total Comprobante						32,295,737	32,295,737	
3	3206(M)	23/05/2025	77621112-5	COMERCIAL BAUSTORE SPA	600 PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA		280	0	2367	0	VVALENCIA
							27/03/2025				0	0	23/05/2025 8:19:48
					215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL					0	2677500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					2677500	0	
					Total Comprobante						2,677,500	2,677,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3207(M)	23/05/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES DE MANTENCION PARA NUEVA DE DIRECCIONN DAF		ORDEN DE COMPRA	404	0	2368	0	VVALENCIA		
							06/05/2025			0	0		23/05/2025 8:25:28	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	370566			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				370566	0			
					Total Comprobante						370,566	370,566		
3	3208(M)	23/05/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 22/03/2025 AL 21/04/2025 (12/12)		ORDEN DE COMPRA	380	0	2369	0	VVALENCIA		
										0	0		23/05/2025 8:38:22	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	4137174			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4137174	0			
					Total Comprobante						4,137,174	4,137,174		
3	3209(M)	23/05/2025	████████	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1470	0	2370	0	VVALENCIA		
							07/05/2025			0	0		23/05/2025 9:43:07	
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3210(M)	23/05/2025		CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1473	0	2371	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					23/05/2025 9:48:05	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0		
										Total Comprobante		157,896	157,896
3	3211(M)	23/05/2025	65032384-K	GRUPO FOLCLORICO JORGE VALDOVINOS VALDOVINOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2372	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					23/05/2025 9:53:40	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	3212(M)	23/05/2025	65051628-1	GRUPO FOLCLORICO LOS VOLCANES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2373	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					23/05/2025 9:57:58	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	3213(M)	23/05/2025	65129632-3	MUJERES UNIDAS POR EL ARTE Y LA CULTURA MUAC	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2374	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					23/05/2025 10:02:54	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante			
										600,000	600,000		
3	3214(M)	23/05/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA Y HORAS EXTRAS, MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	10432	0	2375	0	VVALENCIA	
							15/05/2025					23/05/2025 10:06:08	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	57280338		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57280338	0		
										Total Comprobante			
										57,280,338	57,280,338		
3	3215(M)	23/05/2025	65621220-9	BAILE RELIGIOSO MARIA REINA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2376	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					23/05/2025 10:10:13	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante			
										600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3216(M)	23/05/2025	65002485-0	VOLUNTARIADO AYUDA A LA COMUNIDAD PARA EL ADULTO M	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2377	0	VVALENCIA	
							22/04/2025						23/05/2025 10:13:40
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	3217(M)	23/05/2025	65169395-0	AGRUPACION FEMENINA TEJIENDO POR UNA SONRISA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2378	0	VVALENCIA	
							22/04/2025						23/05/2025 10:16:27
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	3218(M)	23/05/2025	65044027-7	CLUB AGUAS ABIERTAS CONCON CHILE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2379	0	VVALENCIA	
							22/04/2025						23/05/2025 10:19:33
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1496996	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1496996		
										Total Comprobante		1,496,996	1,496,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	3219(M)	23/05/2025	65759730-9	CLUB SURF Y DEPORTE EXTREMO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2380	0	VVALENCIA				
													23/05/2025 10:24:16			
												0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0					
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000					
											Total Comprobante		1,500,000	1,500,000		
3	3220(M)	23/05/2025	65172222-5	CLUB DE SKATE CONCON OKULTO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2381	0	VVALENCIA				
													23/05/2025 10:30:23			
												0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0					
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000					
											Total Comprobante		1,500,000	1,500,000		
3	3221(M)	23/05/2025	65204084-5	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL COLECTIVO AEREOS 7 COLOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2382	0	VVALENCIA				
													23/05/2025 10:37:29			
												0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0					
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000					
											Total Comprobante		1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3222(M)	23/05/2025	56075310-1	CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA BLOCK F	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO 22/04/2025	1279	0	2383	0	VVALENCIA	23/05/2025 10:40:11
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
3	3223(M)	23/05/2025		IGNACIO ANDRES OLIVARES QUEZADA	PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1438	0	2384	0	VVALENCIA	23/05/2025 10:44:02
										0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	27083		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				27083	0		
									Total Comprobante	27,083	27,083		
3	3224(M)	23/05/2025		LIZETTE DEL CARMEN MARTINEZ CAÑOPAN	PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1419	0	2385	0	VVALENCIA	23/05/2025 10:51:40
										0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	24307		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				24307	0		
									Total Comprobante	24,307	24,307		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3225(M)	23/05/2025		MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1478	0	2386	0	VVALENCIA	
							07/05/2025					23/05/2025 10:57:48	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0		
					Total Comprobante					192,984	192,984		
3	3226(M)	23/05/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	769	0	2387	0	VVALENCIA	
							15/01/2025					23/05/2025 12:32:35	
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	154480		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				154480	0		
					Total Comprobante					154,480	154,480		
3	3227(M)	23/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11663	0	2391	0	VVALENCIA	
							14/04/2025					23/05/2025 15:44:05	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	6759938		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6759938	0		
					Total Comprobante					6,759,938	6,759,938		
					Total Dia:					129,767,069	129,767,069		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3228(M)	24/05/2025		CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL	ORDEN DE COMPRA		631	0	2392	0	VVALENCIA	24/05/2025 8:56:14
										0	0		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1920000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1920000	0		
									Total Comprobante	1,920,000	1,920,000		
3	3229(M)	24/05/2025		OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	24 MT DE MAICILLO PARA SECTOR DE LOS ROMEROS. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.	DECRETO ALCALDICIO		3246	0	2393	0	VVALENCIA	24/05/2025 9:01:41
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	277032		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				277032	0		
									Total Comprobante	277,032	277,032		
3	3230(M)	24/05/2025		ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES MAYO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.	DECRETO ALCALDICIO		456	0	2394	0	VVALENCIA	24/05/2025 9:04:09
							30/01/2025						
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	700573		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700573	0		
									Total Comprobante	700,573	700,573		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3231(M)	24/05/2025	██████	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES MAYO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	356	0	2395	0	VVALENCIA	
							24/01/2025					27/05/2025	12:44:01
										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	3232(M)	24/05/2025	██████	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE CEREMONIA ASOC. CHILENA DE MUNICIAPLIDADES, EL DIA 26/05/2025 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1604	0	2397	0	VVALENCIA	
							23/05/2025					24/05/2025	9:17:47
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	31809		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31809	0		
									Total Comprobante	31,809	31,809		
3	3233(M)	24/05/2025	██████	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE CEREMONIA ASOC. CHILENA DE MUNICIAPLIDADES, EL DIA 26/05/2025 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1606	0	2398	0	VVALENCIA	
							23/05/2025					24/05/2025	9:20:14
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	34581		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34581	0		
									Total Comprobante	34,581	34,581		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3234(M)	24/05/2025	██████	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A CONDUCTOR DE SR. ALCALDE EN PARTICIPACION DE CEREMONIA ASOC. CHILENA DE MUNICIAPLIDADES, EL DIA 26/05/2025 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1605	0	2399	0	VVALENCIA	
							23/05/2025			0	0	24/05/2025 9:23:06	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante						25,815	25,815	
3	3235(M)	24/05/2025	██████	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	REPRESENTACION DE MUNICIPIO EN PARTICIPACION DE CURSO DE CAPACITACION LEY N°20.730 LOS DIAS DESDE 23 AL 27 DE JUNIO EN ARICA.		DECRETO ALCALDICIO	1607	0	2400	0	VVALENCIA	
							23/05/2025			0	0	24/05/2025 9:30:21	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	553299		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				553299	0		
					Total Comprobante						553,299	553,299	
3	3236(M)	24/05/2025	██████	ELDA ARTEAGA BREIDING	REPRESENTACION DE MUNICIPIO EN PARTICIPACION DE CURSO DE CAPACITACION LEY N°20.730 LOS DIAS DESDE 23 AL 27 DE JUNIO EN ARICA.		DECRETO ALCALDICIO	1607	0	2401	0	VVALENCIA	
							23/05/2025			0	0	24/05/2025 9:32:32	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	553299		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				553299	0		
					Total Comprobante						553,299	553,299	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3237(M)	24/05/2025		VICENTE QUEZADA BUSTAMANTE	FINQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1436	0	2402	0	VVALENCIA	
							02/05/2025					24/05/2025 9:39:09	
										0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	180820		
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0		
									Total Comprobante	180,820	180,820		
3	3238(M)	24/05/2025	72052300-0	CLUB DEPORTIVO CONCON NATIONAL	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	2403	0	VVALENCIA	
							02/05/2025					24/05/2025 9:46:57	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				30000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	30000000		
									Total Comprobante	30,000,000	30,000,000		
3	3239(M)	24/05/2025	56079610-2	VILLA PRIMAVERA BLOCK G CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2404	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					24/05/2025 9:49:51	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3240(M)	24/05/2025	65386060-9	COMUNIDAD HABITACIONAL BLOCK V VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2405	0	VVALENCIA	
							24/04/2025			0	0		24/05/2025 9:53:13
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	3241(M)	24/05/2025	53301208-6	COMUNIDAD EDIFICIO BLOCK N VILLA PRIMAVERA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2406	0	VVALENCIA	
							24/04/2025			0	0		24/05/2025 9:56:04
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	3242(M)	24/05/2025	65058021-4	CENTRO ARTESANAL MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2407	0	VVALENCIA	
							24/04/2025			0	0		24/05/2025 9:59:56
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
										Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3243(M)	24/05/2025	65799240-2	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER VISTA AL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2408	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					24/05/2025 10:03:13	
										0	0		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			600000	0		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	600000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	3244(M)	24/05/2025	65102335-1	CLUB ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2409	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					24/05/2025 10:06:26	
										0	0		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			600000	0		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	600000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	3245(M)	24/05/2025	65039081-4	CLUB ADULTO MAYOR LAS AZUCENAS DE HIGUERILLA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2410	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					24/05/2025 10:09:46	
										0	0		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			600000	0		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	600000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3246(M)	24/05/2025		MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES JUNIO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	6	0	2411	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 10:34:42	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4311117		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4311117	0		
					Total Comprobante					4,311,117	4,311,117		
3	3247(M)	24/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	6	0	2412	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 10:42:21	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2061365		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2061365	0		
					Total Comprobante					2,061,365	2,061,365		
3	3248(M)	24/05/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	6	0	2413	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 10:47:10	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2586670		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2586670	0		
					Total Comprobante					2,586,670	2,586,670		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	3249(M)	24/05/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES JUNIO	2025, DEPENDENCIA SECPLAC.	RECIBO ARRIENDO	6	0	2414	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 10:49:24	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1249612		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1249612	0		
										Total Comprobante			
										1,249,612	1,249,612		
3	3250(M)	24/05/2025		LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES JUNIO	2025, AVANZADA PDI.	RECIBO ARRIENDO	6	0	2415	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 10:55:35	
										0	0		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3331317		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3331317	0		
										Total Comprobante			
										3,331,317	3,331,317		
3	3251(M)	24/05/2025		HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES JUNIO	2025, DEPENDENCIA OBRAS.	RECIBO ARRIENDO	6	0	2416	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 10:57:51	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1567578		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1567578	0		
										Total Comprobante			
										1,567,578	1,567,578		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3252(M)	24/05/2025	██████	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	6	0	2417	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 11:03:24	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1567578		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1567578	0		
										Total Comprobante		1,567,578	1,567,578
3	3253(M)	24/05/2025	██████	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	6	0	2418	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 11:07:35	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	652441		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652441	0		
										Total Comprobante		652,441	652,441
3	3254(M)	24/05/2025	██████	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	6	0	2419	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 11:09:41	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	303477		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				303477	0		
										Total Comprobante		303,477	303,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	3255(M)	24/05/2025		JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES JUNIO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	6	0	2420	0	VVALENCIA	
							24/05/2025					24/05/2025 11:25:38	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	0		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				324011	0		
					Total Comprobante					324,011	324,011		
					Total Dia:					61,885,260	61,885,260		
5	76(M)	26/05/2025		MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS SEGUN INGRESO DE CONTROL N°308 DEL DIA 23/05/2025		GASTOS MENORES	4	0		0	VVALENCIA	
							26/05/2025					26/05/2025 12:06:11	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	487350		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	487350		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				487350	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				487350	0		
					Total Comprobante					974,700	974,700		
4	2313(M)	26/05/2025		FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE AMOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1514	370	2362	2231	JSEGURA	
							07/05/2025					02/06/2025 8:27:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	2314(M)	26/05/2025	████████	KEILA SOMER AGUILAR JARA	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				
					SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES ABRIL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1273	370	2366	2232	JSEGURA						
															02/06/2025 8:29:04		
														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	2315(M)	26/05/2025	████████	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	1470	370	2370	2233	JSEGURA						
															02/06/2025 8:36:31		
														0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150001						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439						
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175440	0						
					Total Comprobante							175,440	175,440				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2316(M)	26/05/2025		CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1473	370	2371	2234	JSEGURA	
							07/05/2025					02/06/2025 8:38:21	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157896	0		
									Total Comprobante	157,896	157,896		
4	2317(M)	26/05/2025		MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES ABRIL DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1478	370	2386	2235	JSEGURA	
							07/05/2025					02/06/2025 8:39:11	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0		
									Total Comprobante	192,984	192,984		
4	2318(M)	26/05/2025	65051628-1	GRUPO FOLCLORICO LOS VOLCANES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2373	2236	JSEGURA	
							22/04/2025					02/06/2025 8:39:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2319(M)	26/05/2025	65129632-3	MUJERES UNIDAS POR EL ARTE Y LA CULTURA MUAC	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2374	2237	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:40:31	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		
4	2320(M)	26/05/2025	65621220-9	BAILE RELIGIOSO MARIA REINA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2376	2238	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:40:51	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		
4	2321(M)	26/05/2025	65002485-0	VOLUNTARIADO AYUDA A LA COMUNIDAD PARA EL ADULTO M	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2377	2239	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:41:33	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2322(M)	26/05/2025	65169395-0	AGRUPACION FEMENINA TEJIENDO POR UNA SONRISA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2378	2240	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:42:00	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
4	2323(M)	26/05/2025	65044027-7	CLUB AGUAS ABIERTAS CONCON CHILE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2379	2241	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:42:54	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1496996		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1496996	0		
										Total Comprobante		1,496,996	1,496,996
4	2324(M)	26/05/2025	65759730-9	CLUB SURF Y DEPORTE EXTREMO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2380	2242	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:43:42	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2325(M)	26/05/2025	65172222-5	CLUB DE SKATE CONCON OKULTO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2381	2243	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:44:17	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
4	2326(M)	26/05/2025	65204084-5	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL COLECTIVO AEREOS 7 COLOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2382	2244	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:46:11	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
4	2327(M)	26/05/2025	56075310-1	CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA BLOCK F	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	371	2383	2245	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 8:46:38	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	2328(M)	26/05/2025	77094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	FIRMA ELECTRONICA PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD		ORDEN DE COMPRA	407	372	2345	2246	JSEGURA	
							07/05/2025			0	0	02/06/2025 8:47:10	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	24740		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				24740	0		
					Total Comprobante					24,740	24,740		
4	2329(M)	26/05/2025	76723162-8	CONSTRUCTORA CHILENA DE PAVIMENTOS SPA	SERVICIO DE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE REPOSICION ESCALA BLOCK 8 Y 11 DE VILLA COMERCIO		FACTURA ELECTRONICA	184	372	2357	2247	JSEGURA	
							09/05/2025			0	0	02/06/2025 8:47:41	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1850450		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1850450	0		
					Total Comprobante					1,850,450	1,850,450		
4	2330(M)	26/05/2025	76749676-1	EMILIA CATERING Y EVENTOS SPA	SERVICIO DE COFEE PARA INAGURACION DE DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA		FACTURA ELECTRONICA	837	372	2364	2248	JSEGURA	
							19/05/2025			0	0	02/06/2025 8:48:01	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	899999		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				899999	0		
					Total Comprobante					899,999	899,999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2331(M)	26/05/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES DE MANTENCION PARA NUEVA DE DIRECCIONN DAF		ORDEN DE COMPRA	404	372	2368	2249	JSEGURA	
							06/05/2025			0	0		02/06/2025 8:48:26
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	370566		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				370566	0		
									Total Comprobante	370,566	370,566		
4	2332(M)	26/05/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 22/03/2025 AL 21/04/2025 (12/12)		ORDEN DE COMPRA	380	372	2369	2250	JSEGURA	
							23/04/2024			0	0		02/06/2025 8:49:04
					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	2333(M)	26/05/2025	99520000-7	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA ELECTRONICA	5187785	373	2363	2251	JSEGURA	
							11/04/2025			0	0		02/06/2025 8:49:37
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30000000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				30000000	0		
									Total Comprobante	30,000,000	30,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2334(M)	26/05/2025		IGNACIO ANDRES OLIVARES QUEZADA	PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1438	374	2384	2252	JSEGURA	
							02/05/2025					02/06/2025 8:51:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27083		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				27083	0		
									Total Comprobante	27,083	27,083		
4	2335(M)	26/05/2025		LIZETTE DEL CARMEN MARTINEZ CAÑOPAN	PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1419	374	2385	2253	JSEGURA	
							02/05/2025					02/06/2025 8:51:45	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	24307		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				24307	0		
									Total Comprobante	24,307	24,307		
4	2336(M)	26/05/2025		CARLOS ANTONI SEBASTIAN SAAVEDRA BAEZA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAQGO DE ASEO EN BODEGA ROL 6019-428, SIENDO QUE NO CORRESPONDE		DECRETO ALCALDICIO	1567	375	2353	2254	JSEGURA	
							15/05/2025					02/06/2025 8:52:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	126686		
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				126686	0		
									Total Comprobante	126,686	126,686		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2337(M)	26/05/2025		THIARE PAZ BARRIA GUTIERREZ	PRACTICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DESDE 04 D EMARZO AL 05 DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	763	376	2361	2255	JSEGURA	
							10/03/2025					02/06/2025	10:48:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70200		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				70200	0		
									Total Comprobante	70,200	70,200		
4	2338(M)	26/05/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES ABRIL 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	115	377	2359	2256	JSEGURA	
							19/05/2025					02/06/2025	10:49:03
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	682500		
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				682500	0		
									Total Comprobante	682,500	682,500		
4	2339(M)	26/05/2025	65032384-K	GRUPO FOLCLORICO JORGE VALDOVINOS VALDOVINOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	378	2372	2257	JSEGURA	
							22/04/2025					02/06/2025	10:50:37
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2340(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.90031926 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951614	90014126	2360	2258	JSEGURA	
							28/03/2025					09/06/2025 10:44:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4071077		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4071077	0		
					Total Comprobante					4,071,077	4,071,077		
					ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B.8842 MED.412746, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950868	90014127	1806	2259	JSEGURA	
							28/03/2025					09/06/2025 10:45:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4116047		
4	2341(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B.8842 MED.412746, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950868	90014127	1806	2259	JSEGURA	
							28/03/2025					09/06/2025 10:45:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4116047		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4116047	0		
					Total Comprobante					4,116,047	4,116,047		
					ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBEROS, DESDE 18/11/2022 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943517	90014128	1807	2260	JSEGURA	
							25/03/2025					09/06/2025 10:45:50	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5070173		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5070173	0		
					Total Comprobante					5,070,173	5,070,173		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2343(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19500, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951596	90014129	1808	2261	JSEGURA		
							28/03/2025					09/06/2025 10:46:15		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3410375			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3410375	0			
					Total Comprobante						3,410,375	3,410,375		
4	2344(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE RFENTE BOSQUE DE M. MED.8654763, DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952105	90014130	1809	2262	JSEGURA		
							28/03/2025					09/06/2025 10:46:44		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49369808			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49369808	0			
					Total Comprobante						49,369,808	49,369,808		
4	2345(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, DESDE 18/11/2022 AL 18/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9943202	90014131	1810	2263	JSEGURA		
							25/03/2025					09/06/2025 10:47:31		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6127946			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6127946	0			
					Total Comprobante						6,127,946	6,127,946		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2346(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0 , DESDE 23/07/2024 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9950617	90014132	1811	2264	JSEGURA	
							28/03/2025					09/06/2025 10:47:52	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2386940		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2386940	0		
									Total Comprobante	2,386,940	2,386,940		
4	2347(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.92109914 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9951657	90014133	1812	2265	JSEGURA	
							28/03/2025					09/06/2025 10:56:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	305891		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				305891	0		
									Total Comprobante	305,891	305,891		
4	2348(M)	26/05/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA MED.7158415 , DESDE 21/02/2025 AL 21/03/2025.		FACTURA ELECTRONICA	9952147	90014134	1813	2266	JSEGURA	
							28/03/2025					09/06/2025 10:56:52	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	191076		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191076	0		
									Total Comprobante	191,076	191,076		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3256(M)	26/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11732	0	2424	0	KRISHNA		
							24/04/2025			0	0	26/05/2025 9:45:12		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	10598868			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10598868	0			
					Total Comprobante						10,598,868	10,598,868		
3	3257(M)	26/05/2025	77560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE BUS PARA TURISMO SOCIAL PARA EL DIA 13 DE MAYO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	428	0	2423	0	VVALENCIA		
							15/05/2025			0	0	26/05/2025 9:44:45		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	470000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				470000	0			
					Total Comprobante						470,000	470,000		
3	3258(M)	26/05/2025	77298112-0	LA PERLA DEL PACIFICO SPA	CATERING PARA ACTIVIDADADA GALA AL EMPRENDEDOR		ORDEN DE COMPRA	421	0	2425	0	VVALENCIA		
							12/05/2025			0	0	26/05/2025 9:53:49		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	2000001			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2000001	0			
					Total Comprobante						2,000,001	2,000,001		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	3259(M)	26/05/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	420	0	2426	0	VVALENCIA	
							12/05/2025			0	0	26/05/2025 9:56:55	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	2622284		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2622284	0		
					Total Comprobante					2,622,284	2,622,284		
3	3260(M)	26/05/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/04/2025 AL 07/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	4406566	0	2428	0	VVALENCIA	
							10/05/2025			0	0	26/05/2025 13:14:33	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	63900		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				63900	0		
					Total Comprobante					63,900	63,900		
3	3261(M)	26/05/2025	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	391	0	2430	0	VVALENCIA	
							30/04/2025			0	0	26/05/2025 13:17:46	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	445060		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				445060	0		
					Total Comprobante					445,060	445,060		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3262(M)	26/05/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MARZO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 668		INFORME REG. MULTAS	668	0	2431	0	VVALENCIA	
							20/05/2025					26/05/2025	13:23:46
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	772330		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				772330	0		
									Total Comprobante	772,330	772,330		
3	3263(M)	26/05/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG MARZO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 670		INFORME REG. MULTAS	670	0	2432	0	VVALENCIA	
							20/05/2025					26/05/2025	13:26:01
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	274200		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				274200	0		
									Total Comprobante	274,200	274,200		
3	3264(M)	26/05/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MARZO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 669		INFORME REG. MULTAS	669	0	2433	0	VVALENCIA	
							20/05/2025					26/05/2025	13:28:54
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	17662612		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	1174490		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				1174490	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				17662612	0		
									Total Comprobante	18,837,102	18,837,102		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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:										162,921,237	162,921,237			
4	2349(M)	27/05/2025	72052300-0	CLUB DEPORTIVO CONCON NATIONAL	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	379	2403	2267	JSEGURA		
							02/05/2025					02/06/2025 10:59:57		
										0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	30000000			
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			30000000	0			
Total Comprobante										30,000,000	30,000,000			
4	2350(M)	27/05/2025	56079610-2	VILLA PRIMAVERA BLOCK G CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	379	2404	2268	JSEGURA		
							24/04/2025					02/06/2025 11:00:33		
										0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	2000000			
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2000000	0			
Total Comprobante										2,000,000	2,000,000			
4	2351(M)	27/05/2025	65386060-9	COMUNIDAD HABITACIONAL BLOCK V VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	379	2405	2269	JSEGURA		
							24/04/2025					02/06/2025 11:01:40		
										0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	2000000			
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2000000	0			
Total Comprobante										2,000,000	2,000,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2352(M)	27/05/2025	53301208-6	COMUNIDAD EDIFICIO BLOCK N VILLA PRIMAVERA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	379	2406	2270	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 11:25:39	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0		
							Total Comprobante			2,000,000	2,000,000		
4	2353(M)	27/05/2025	65058021-4	CENTRO ARTESANAL MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	379	2407	2271	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 11:26:04	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
							Total Comprobante			600,000	600,000		
4	2354(M)	27/05/2025	65799240-2	CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER VISTA AL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1308	379	2408	2272	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 11:26:31	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
							Total Comprobante			600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2355(M)	27/05/2025	65102335-1	CLUB ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1308	379	2409	2273	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 11:27:14	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		
4	2356(M)	27/05/2025	65039081-4	CLUB ADULTO MAYOR LAS AZUCENAS DE HIGUERILLA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	379	2410	2274	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 11:27:48	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		
4	2357(M)	27/05/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG MARZO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 668		INFORME REG. MULTAS	668	380	2431	2275	JSEGURA	
							20/05/2025			0	0	02/06/2025 11:28:12	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	772330		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				772330	0		
					Total Comprobante					772,330	772,330		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2358(M)	27/05/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG MARZO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 670		INFORME REG. MULTAS	670	380	2432	2276	JSEGURA	
							20/05/2025					02/06/2025 11:30:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	274200		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				274200	0		
										Total Comprobante			
										274,200	274,200		
4	2359(M)	27/05/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG MARZO 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 669		INFORME REG. MULTAS	669	380	2433	2277	JSEGURA	
							20/05/2025					02/06/2025 11:30:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18837102		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				17662612	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				1174490	0		
										Total Comprobante			
										18,837,102	18,837,102		
4	2360(M)	27/05/2025	██████████	ELDA ARTEAGA BREIDING	REPRESENTACION DE MUNICIPIO EN PARTICIPACION DE CURSO DE CAPACITACION LEY N°20.730 LOS DIAS DESDE 23 AL 27 DE JUNIO EN ARICA.		DECRETO ALCALDICIO	1607	90014135	2401	2278	JSEGURA	
							23/05/2025					09/06/2025 10:57:45	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	553299		
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				553299	0		
										Total Comprobante			
										553,299	553,299		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2361(M)	27/05/2025	██████	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	REPRESENTACION DE MUNICIPIO EN PARTICIPACION DE CURSO DE CAPACITACION LEY N°20.730 LOS DIAS DESDE 23 AL 27 DE JUNIO EN ARICA.		DECRETO ALCALDICIO	1607	90014136	2400	2279	JSEGURA	
							23/05/2025					09/06/2025	10:58:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	553299		
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				553299	0		
									Total Comprobante	553,299	553,299		
4	2362(M)	27/05/2025	██████	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A CONDUCTOR DE SR. ALCALDE EN PARTICIPACION DE CEREMONIA ASOC. CHILENA DE MUNICIAPLIDADES, EL DIA 26/05/2025 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1605	90014137	2399	2280	JSEGURA	
							23/05/2025					09/06/2025	10:58:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0		
									Total Comprobante	25,815	25,815		
4	2363(M)	27/05/2025	██████	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE CEREMONIA ASOC. CHILENA DE MUNICIAPLIDADES, EL DIA 26/05/2025 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1606	90014138	2398	2281	JSEGURA	
							23/05/2025					09/06/2025	10:59:20
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34581		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				34581	0		
									Total Comprobante	34,581	34,581		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2364(M)	27/05/2025	████████	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE CEREMONIA ASOC. CHILENA DE MUNICIAPLIDADES, EL DIA 26/05/2025 A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	1604	90014139	2397	2282	JSEGURA		
							23/05/2025	09/06/2025 11:00:03						
								0	0					
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	31809					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS		31809	0					
Total Comprobante											31,809	31,809		
3	3265(M)	27/05/2025	████████	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES ABRIL DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	47	0	2435	0	VVALENCIA		
							08/01/2024	27/05/2025 8:22:29						
								0	0					
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS		0	2626250					
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2626250	0					
Total Comprobante											2,626,250	2,626,250		
3	3266(M)	27/05/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	ALAMBRE PARA CIERRE DE MICROBASURALES EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	436	0	2436	0	VVALENCIA		
							16/05/2025	27/05/2025 9:47:11						
								0	0					
					215-22-04-999-000-000	OTROS		0	714000					
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		714000	0					
Total Comprobante											714,000	714,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3267(M)	27/05/2025	77560783-1	KASAR INGENIERIA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTOBOMBAS		ORDEN DE COMPRA	435	0	2437	0	VVALENCIA	
							16/05/2025			0	0	27/05/2025 9:49:08	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				0	452200		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				452200	0		
					Total Comprobante					452,200	452,200		
3	3268(M)	27/05/2025	77683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL		ORDEN DE COMPRA	402	0	2438	0	VVALENCIA	
							06/05/2025			0	0	27/05/2025 9:51:34	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				0	5057333		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5057333	0		
					Total Comprobante					5,057,333	5,057,333		
3	3269(M)	27/05/2025		MARTÍN SEBASTIÁN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES ABRIL DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	395	0	2439	0	VVALENCIA	
							27/01/2025			0	0	27/05/2025 9:54:53	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1211594		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1211594	0		
					Total Comprobante					1,211,594	1,211,594		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	3270(M)	27/05/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO RETENCIONES PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE HOCKEY KELLUN		ORDEN DE COMPRA	69	0	2440	0	VVALENCIA			
												27/05/2025 12:28:56			
												0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					3682617	0			
					215-31-02-004-373-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS					0	3653498			
					215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II					0	29119			
Total Comprobante										3,682,617	3,682,617				
3	3271(M)	27/05/2025	████████	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	392	0	2441	0	VVALENCIA			
												27/01/2025	27/05/2025 12:45:28		
												0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	2020769			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					2020769	0			
Total Comprobante										2,020,769	2,020,769				
3	3272(M)	27/05/2025	████████	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	361	0	2442	0	VVALENCIA			
												24/01/2025	27/05/2025 12:42:51		
												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				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3273(M)	27/05/2025	██████	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	359	0	2443	0	VVALENCIA	
							24/01/2025					27/05/2025 12:47:00	
										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	3274(M)	27/05/2025	██████	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	367	0	2444	0	VVALENCIA	
							24/01/2025					27/05/2025 12:48:44	
										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	3275(M)	27/05/2025	██████	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES MAYO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	0	2445	0	VVALENCIA	
							19/02/2025					27/05/2025 12:51:38	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1520468		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1520468	0		
										Total Comprobante		1,520,468	1,520,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3276(M)	27/05/2025	██████	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	394	0	2446	0	VVALENCIA	
							27/01/2025					27/05/2025	15:16:59
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1536882		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1536882	0		
									Total Comprobante	1,536,882	1,536,882		
3	3277(M)	27/05/2025	██████	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES MAYO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	0	2447	0	VVALENCIA	
							28/02/2025					27/05/2025	15:26:00
										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	3278(M)	27/05/2025	██████	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	366	0	2448	0	VVALENCIA	
							24/01/2025					27/05/2025	15:29:45
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0		
									Total Comprobante	478,666	478,666		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3279(M)	27/05/2025	██████	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	355	0	2449	0	VVALENCIA		
							24/01/2025					27/05/2025 15:32:22		
										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	3280(M)	27/05/2025	██████	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	352	0	2450	0	VVALENCIA		
							24/01/2025					27/05/2025 15:34:45		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0			
					Total Comprobante						424,077	424,077		
3	3281(M)	27/05/2025	██████	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	57	0	2451	0	VVALENCIA		
							09/01/2025					27/05/2025 15:36:32		
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	3282(M)	27/05/2025		ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	364	0	2452	0	VVALENCIA	
							09/01/2025					27/05/2025 15:39:07	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0		
										Total Comprobante		424,077	424,077
3	3283(M)	27/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE BUSES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	8	0	2454	0	VVALENCIA	
							27/05/2025					27/05/2025 17:43:23	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	272136		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				272136	0		
										Total Comprobante		272,136	272,136
										Total Dia:		83,290,280	83,290,280
5	77(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS CENTRO DE LA MUJER MES MARZO 2025		OTROS	3	0		0	VVALENCIA	
												28/05/2025 13:43:06	
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	5454284		
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				5454284	0		
										Total Comprobante		5,454,284	5,454,284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	78(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS CENTRO DE LA MUJER MES ABRIL 2025	OTROS		4	0		0	VVALENCIA	28/05/2025 13:44:52
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	5139737		
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				5139737	0		
									Total Comprobante	5,139,737	5,139,737		
5	79(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS SENDA ABRIL 2025	OTROS		4	0		0	VVALENCIA	28/05/2025 13:47:43
										0	0		
					114-05-09-000-000-000	SEND A PREVIENE				0	2807673		
					214-05-09-000-000-000	SEND A PREVIENE				2807673	0		
									Total Comprobante	2,807,673	2,807,673		
5	80(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS ACOMPAÑAMIENTO 2024 MES MARZO 2025	OTROS		3	0		0	VVALENCIA	28/05/2025 13:51:38
										0	0		
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	492405		
					214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				492405	0		
									Total Comprobante	492,405	492,405		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	81(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS ACOMPAÑAMIENTO 2024 MES ABRIL 2025	OTROS		4	0		0	VVALENCIA	28/05/2025 13:53:31
										0	0		
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	544884		
					214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				544884	0		
									Total Comprobante	544,884	544,884		
5	82(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS SENCE MARZO 2025	OTROS		3	0		0	VVALENCIA	28/05/2025 15:07:11
										0	0		
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				0	1457798		
					214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				1457798	0		
									Total Comprobante	1,457,798	1,457,798		
5	83(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS JEFAS DE HOGAR MES ABRIL 2025	OTROS		4	0		0	VVALENCIA	28/05/2025 16:06:08
										0	0		
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				0	2211855		
					214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				2211855	0		
									Total Comprobante	2,211,855	2,211,855		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	84(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS VIGILANCIAS CON DRONES ABRIL 2025	OTROS		4	0		0	VVALENCIA	
												28/05/2025	16:20:16
										0	0		
					114-05-57-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, VIGILANCIA CON				0	1344224		
					114-05-58-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLAJE CON				0	13246366		
					214-05-57-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, VIGILANCIA CON				1344224	0		
					214-05-58-000-000-000	RED NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLAJE CON				13246366	0		
					Total Comprobante					14,590,590	14,590,590		
5	85(M)	28/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION DE FONDOS BIESTAR DESDE ENERO A ABRIL 2025.	OTROS		4	0		0	VVALENCIA	
												28/05/2025	16:26:12
										0	0		
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				0	6455435		
					114-05-47-002-003-000	PRESTAMOS URGENCIAS				0	1664000		
					214-05-47-001-001-000	APORTE GESTION MUNICIPAL				8119435	0		
					Total Comprobante					8,119,435	8,119,435		
5	86(M)	28/05/2025	██████	MARIA CECILIA SANCHO CALDERÓN	AJUSTE CORRESPONDIENTE DE CUENTA IMPUTADA ERRONEAMENTE, SE REVERSA AJUSTE	DECRETO DE PAGO		1538	0		0	VVALENCIA	
						02/04/2025						28/05/2025	16:33:34
										0	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	202273		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				202273	0		
									Total Comprobante	202,273	202,273		
5	87(M)	28/05/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE ERROR DE IMPUTACION DE CUENTA DE DISPONIBILIDADES DEBIENDO SER DE SENDA		DECRETO DE PAGO	1432	0		0	VVALENCIA	
							02/04/2025					28/05/2025 16:46:52	
										0	0		
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	350000		
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		
4	2365(M)	28/05/2025		RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES ABRIL DE 2025 POR 12 HRS, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1483	381	2323	2283	JSEGURA	
							07/05/2025					02/06/2025 11:42:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	223185		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	39227		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	8116		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				270528	0		
									Total Comprobante	270,528	270,528		
4	2366(M)	28/05/2025		CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES ABRIL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		OFICIO	236	381	2392	2284	JSEGURA	
							23/05/2025					02/06/2025 11:47:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1641600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2367(M)	28/05/2025		GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	278400		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1920000	0		
									Total Comprobante	1,920,000	1,920,000		
					SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES ABRIL DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	381	2435	2285	JSEGURA	
							04/04/2025					02/06/2025 11:48:39	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2245444		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	380806		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				2626250	0		
									Total Comprobante	2,626,250	2,626,250		
4	2368(M)	28/05/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	800 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	382	2365	2286	JSEGURA	
							22/01/2025					02/06/2025 11:49:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26929224		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				26929224	0		
									Total Comprobante	26,929,224	26,929,224		
					600 PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	280	382	2367	2287	JSEGURA	
							27/03/2025					02/06/2025 11:49:47	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2677500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL				2677500	0		
									Total Comprobante	2,677,500	2,677,500		
4	2370(M)	28/05/2025	77298112-0	LA PERLA DEL PACIFICO SPA	CATERING PARA ACTIVIDAD	GALA AL EMPRENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	421	382	2425	2288	JSEGURA	
							12/05/2025					02/06/2025	11:50:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000001		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				2000001	0		
									Total Comprobante	2,000,001	2,000,001		
4	2371(M)	28/05/2025	76215975-9	PROMO GIFT SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ARTICULOS DE DIFUSION DE PROGRAMA OMIL, APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA	394	382	2429	2289	JSEGURA	
							30/04/2025					02/06/2025	11:51:01
										0	0		
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	1510776		
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				1510776	0		
									Total Comprobante	1,510,776	1,510,776		
4	2372(M)	28/05/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	ALAMBRE PARA CIERRE DE MICROBASURALES EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	436	382	2436	2290	JSEGURA	
							16/05/2025					02/06/2025	11:51:25
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				714000	0		
									Total Comprobante	714,000	714,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2373(M)	28/05/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA Y HORAS EXTRAS, MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	10432	383	2375	2291	JSEGURA	
							15/05/2025					02/06/2025	11:53:04
										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		
4	2374(M)	28/05/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	769	383	2387	2292	JSEGURA	
							15/01/2025					02/06/2025	11:53:26
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154480		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				154480	0		
									Total Comprobante	154,480	154,480		
4	2375(M)	28/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11663	383	2391	2293	JSEGURA	
							14/04/2025					02/06/2025	11:54:35
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6759938		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6759938	0		
									Total Comprobante	6,759,938	6,759,938		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2376(M)	28/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11732	383	2424	2294	JSEGURA	
							24/04/2025					02/06/2025	11:55:06
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10598868		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				10598868	0		
									Total Comprobante	10,598,868	10,598,868		
4	2377(M)	28/05/2025		MATÍAS JOSÉ CHRISTIAN RODRÍGUEZ MUÑOZ	DEVOLCUION POR CONCEPTO DE NO USO DE PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1649	384	2396	2295	JSEGURA	
							23/05/2025					02/06/2025	11:55:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50572		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				50572	0		
									Total Comprobante	50,572	50,572		
4	2378(M)	28/05/2025		JUAN CARLOS ARAYA CORTES	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO EN PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1017	384	2422	2296	JSEGURA	
							02/04/2025					02/06/2025	11:56:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33710		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				33710	0		
									Total Comprobante	33,710	33,710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2379(M)	28/05/2025	77683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL		ORDEN DE COMPRA	402	385	2438	2297	JSEGURA		
							06/05/2025					02/06/2025 11:56:52		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5057333			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				5057333	0			
					Total Comprobante						5,057,333	5,057,333		
4	2380(M)	28/05/2025	████████	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA MES ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1145	387	2492	2298	JSEGURA		
							28/03/2025					02/06/2025 12:00:09		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23200			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				160000	0			
					Total Comprobante						160,000	160,000		
4	2381(M)	28/05/2025	████████	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL , MES MAYO 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		OFICIO	806	386	2453	40	JSEGURA		
							27/05/2025					02/06/2025 12:01:07		
										0	0			
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363			
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237			
					Total Comprobante						1,270,600	1,270,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2382(M)	28/05/2025	[REDACTED]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES MAYO DE 2025		OFICIO	805	386	2455	41	JSEGURA		
							27/05/2025					02/06/2025 12:02:09		
										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		
										0	0			
4	2383(M)	28/05/2025	[REDACTED]	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	804	386	2456	42	JSEGURA		
							27/05/2025					02/06/2025 12:03:04		
										0	0			
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363			
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237			
					Total Comprobante						1,270,600	1,270,600		
										0	0			
3	3284(M)	28/05/2025	[REDACTED]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	363	0	2457	0	VVALENCIA		
							24/01/2025					28/05/2025 8:12:33		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0			
					Total Comprobante						478,666	478,666		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3285(M)	28/05/2025	██████	CARLOS FERNANDO CISTERNAS CONTRERAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	351	0	2458	0	VVALENCIA		
							24/01/2025					28/05/2025 8:15:03		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	409942			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				409942	0			
					Total Comprobante						409,942	409,942		
3	3286(M)	28/05/2025	██████	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	362	0	2459	0	VVALENCIA		
							24/01/2025					28/05/2025 8:17:01		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0			
					Total Comprobante						424,077	424,077		
3	3287(M)	28/05/2025	██████	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	368	0	2460	0	VVALENCIA		
							24/01/2025					28/05/2025 8:22:36		
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3288(M)	28/05/2025	██████	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES MAYO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO E.J. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	365	0	2461	0	VVALENCIA	
							09/01/2025					28/05/2025 8:24:52	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3291(M)	28/05/2025	82148608-4	PARROQUIA NUESTRA SENORA DE FATIMA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECENTRO, DESDE DESDE 15 DE JULIO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, PROGRAMA ESTRATIFICACION.		DECRETO ALCALDICIO	1452	0	2464	0	VVALENCIA	
							06/05/2025					28/05/2025 9:42:52	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10733	0		
					Total Comprobante						10,733	10,733	
3	3292(M)	28/05/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1622	0	2465	0	KRISHNA	
							10/04/2025					28/05/2025 9:45:18	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13156578	0		
					Total Comprobante						13,156,578	13,156,578	
3	3293(M)	28/05/2025		NURY CORTES AHUMADA	CONSUMO DE AGUA DE TELECENTRO, DESDE DESDE 07 DE JULIO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024, PROGRAMA ESTRATIFICACION.		DECRETO ALCALDICIO	1451	0	2466	0	VVALENCIA	
							06/05/2025					28/05/2025 10:00:37	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4810	0		
					Total Comprobante						4,810	4,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3294(M)	28/05/2025	75955250-4	CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2467	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					28/05/2025 10:17:50	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2326664	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2326664		
										Total Comprobante		2,326,664	2,326,664
3	3295(M)	28/05/2025	70574200-6	CLUB PESCA Y CAZA EL MAUCO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2468	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					28/05/2025 10:22:32	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	3296(M)	28/05/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	799	0	2469	0	KRISHNA	
							23/04/2025					28/05/2025 10:22:59	
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	148220		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				148220	0		
										Total Comprobante		148,220	148,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3297(M)	28/05/2025	65210960-8	COMUNIDAD POBLACION NUEVA RPC III BLOCK B CON CON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2470	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025 10:25:50	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	3298(M)	28/05/2025	71615200-6	CLUB DEPORTIVO LOS DIEZ AMIGOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2471	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					28/05/2025 10:29:18	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	3299(M)	28/05/2025	65623590-K	BLOCK J VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2472	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025 10:44:30	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3300(M)	28/05/2025	56071020-8	COMUNIDAD NUMERO SIETE BLOCK D VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2473	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025 10:47:40	
										0	0		
							121-06-01-000-000-000			2000000	0		
							215-24-01-004-000-000			0	2000000		
							Total Comprobante			2,000,000	2,000,000		
							DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2474	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025 10:50:12	
										0	0		
							121-06-01-000-000-000			1957372	0		
3	3301(M)	28/05/2025	65150000-1	CONDOMINIO VILLA CAMARA DE COMERCIO BLOCK 8	SUBVENCION MUNICIPAL 2025								
							215-24-01-004-000-000			0	1957372		
							Total Comprobante			1,957,372	1,957,372		
							DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2475	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					28/05/2025 10:59:51	
										0	0		
							121-06-01-000-000-000			1500000	0		
							215-24-01-004-000-000			0	1500000		
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000		
3	3302(M)	28/05/2025	73694500-2	CENTRO DE REHABILITADOS ALCOHOLICOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2475	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					28/05/2025 10:59:51	
										0	0		
							121-06-01-000-000-000			1500000	0		
							215-24-01-004-000-000			0	1500000		
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3303(M)	28/05/2025	65070141-0	GRUPO DEPORTIVO AEROBICO MUJER CONCONINA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2476	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025	11:02:20
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
3	3304(M)	28/05/2025	65219612-8	COMITE DE ADELANTO EL CONDOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2477	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					28/05/2025	11:06:46
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1400000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1400000		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
3	3305(M)	28/05/2025	72811000-7	CENTRO DE MADRES CONSULTORIO DE CONCON UNIDAD VECI	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2478	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025	11:09:49
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3306(M)	28/05/2025	65191710-7	JUNTA DE VECINOS CALETA HIGUERILLAS 106-A	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2479	0	VVALENCIA	
							22/04/2025				28/05/2025 11:12:41		
									0	0			
					121-06-01-000-000-000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			4500000	0		
					215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	4500000		
							Total Comprobante			4,500,000	4,500,000		
3	3307(M)	28/05/2025	56087100-7	CONDominio SOCIAL HORIZONTES DEL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2480	0	VVALENCIA	
							24/04/2025				28/05/2025 11:15:56		
									0	0			
					121-06-01-000-000-000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			4500000	0		
					215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	4500000		
							Total Comprobante			4,500,000	4,500,000		
3	3308(M)	28/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11664	0	2481	0	KRISHNA	
							14/04/2025				28/05/2025 11:29:23		
									0	0			
					215-22-08-999-000-000		OTROS			0	18668173		
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			18668173	0		
							Total Comprobante			18,668,173	18,668,173		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3309(M)	28/05/2025	65321610-6	JUNTA DE VECINOS VILLA MAGISTERIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2482	0	VVALENCIA		
							22/04/2025					28/05/2025 11:46:23		
										0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000			
					Total Comprobante						4,500,000	4,500,000		
3	3310(M)	28/05/2025	75983240-K	JUNTA DE VECINOS VILLA INDEPENDENCIA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2483	0	VVALENCIA		
							22/04/2025					28/05/2025 11:49:44		
										0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000			
					Total Comprobante						4,500,000	4,500,000		
3	3311(M)	28/05/2025	71070700-6	JUNTA DE VECINOS LAS GAVIOTAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2484	0	VVALENCIA		
							22/04/2025					28/05/2025 11:53:15		
										0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000			
					Total Comprobante						4,500,000	4,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3312(M)	28/05/2025	70271900-3	JUNTA VECINOS CONCON SUR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2485	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					28/05/2025 11:56:27	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000		
										Total Comprobante		4,500,000	4,500,000
3	3313(M)	28/05/2025	65339440-3	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2486	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025 12:00:09	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000		
										Total Comprobante		4,500,000	4,500,000
3	3314(M)	28/05/2025	65148877-K	JUNTA DE VECINOS BALNEARIO CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2487	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					28/05/2025 12:02:36	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000		
										Total Comprobante		4,500,000	4,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3315(M)	28/05/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO MES JUNIO Y CONSUMO DE AGUA MES MAYO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA	3798	0	2488	0	VVALENCIA	
							26/05/2025					28/05/2025 12:05:59	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	6963109		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6963109	0		
										Total Comprobante		6,963,109	6,963,109
										2489	0	VVALENCIA	
							17/04/2025	429	0			28/05/2025 12:07:48	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250		
3	3316(M)	28/05/2025		IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES MAYO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD						
					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
										2490	0	VVALENCIA	
							26/05/2025	188	0			28/05/2025 12:11:01	
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3318(M)	28/05/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE FEBRERO 2025 (8/24)	FACTURA ELECTRONICA	445	0	2491	0	KRISHNA
						12/03/2025					28/05/2025 12:16:11
									0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	16180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16180000	0	
									16,180,000	16,180,000	
									Total Comprobante		
3	3319(M)	28/05/2025		MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA MES ABRIL DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	1145	0	2492	0	VVALENCIA
						28/03/2025					28/05/2025 12:31:14
									0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160000	0	
									160,000	160,000	
									Total Comprobante		
3	3320(M)	28/05/2025	77483964-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ATLANTA SPA	ESTADO DE PAGO N°4 DE REPARACION ESCALA BOLCK 6 VILLA COMERCIO	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1429	0	2493	0	VVALENCIA
											28/05/2025 12:40:09
									0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2900000	0	
					215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS			0	2900000	
									2,900,000	2,900,000	
									Total Comprobante		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3321(M)	28/05/2025		JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	2494	0	VVALENCIA	
							28/01/2025					28/05/2025 12:49:38	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	302898		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				302898	0		
									Total Comprobante	302,898	302,898		
3	3322(M)	28/05/2025		PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	484	0	2495	0	KRISHNA	
							30/01/2024					28/05/2025 13:20:48	
										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	3323(M)	28/05/2025		ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	503	0	2496	0	KRISHNA	
							31/01/2025					28/05/2025 13:31:31	
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3324(M)	28/05/2025	██████	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	477	0	2497	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	28/05/2025 13:38:03	
					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	3325(M)	28/05/2025	██████	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	480	0	2498	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	28/05/2025 13:45:06	
					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	3326(M)	28/05/2025	██████	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	483	0	2499	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	28/05/2025 13:51:24	
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3327(M)	28/05/2025	[REDACTED]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	476	0	2500	0	KRISHNA		
							30/01/2025							28/05/2025 15:06:12
										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	3328(M)	28/05/2025	[REDACTED]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	478	0	2501	0	KRISHNA		
							30/01/2025							28/05/2025 15:11:05
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0			
Total Comprobante										802,560	802,560			
3	3329(M)	28/05/2025	[REDACTED]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	124	0	2502	0	KRISHNA		
							28/01/2025							28/05/2025 15:18:11
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3330(M)	28/05/2025	██████	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	481	0	2503	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	28/05/2025 15:27:15	
					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	3331(M)	28/05/2025	██████	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	479	0	2504	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	28/05/2025 15:31:30	
					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	3332(M)	28/05/2025	██████	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	0	2505	0	KRISHNA	
							08/05/2025			0	0	28/05/2025 15:40:25	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1863235		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1863235	0		
					Total Comprobante					1,863,235	1,863,235		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3333(M)	28/05/2025		PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES DE MAYO 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	0	2506	0	KRISHNA	
							07/05/2025			0	0	28/05/2025 15:51:17	
					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	3334(M)	28/05/2025		EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	2507	0	KRISHNA	
							22/01/2025			0	0	28/05/2025 16:04:30	
					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	3335(M)	28/05/2025		STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	428	0	2508	0	KRISHNA	
							17/04/2025			0	0	28/05/2025 16:11:03	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3336(M)	28/05/2025	████████	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	465	0	2509	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	28/05/2025 16:17:59	
					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	3337(M)	28/05/2025	████████	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MAYO DE 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	239	0	2510	0	KRISHNA	
							22/01/2025			0	0	28/05/2025 16:25:19	
					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	3338(M)	28/05/2025	████████	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	274	0	2511	0	KRISHNA	
							22/01/2024			0	0	28/05/2025 16:30:38	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3339(M)	28/05/2025	████████	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	246	0	2512	0	KRISHNA	
							22/01/2025					28/05/2025 16:36:12	
										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	3340(M)	28/05/2025	████████	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	252	0	2514	0	KRISHNA	
							22/01/2024					28/05/2025 16:40:56	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220063		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220063	0		
										Total Comprobante			
										1,220,063	1,220,063		
3	3341(M)	28/05/2025	████████	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	540	0	2515	0	KRISHNA	
							05/02/2025					28/05/2025 16:46:26	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3342(M)	28/05/2025	██████	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	232	0	2516	0	KRISHNA		
							22/01/2025			0	0	28/05/2025 16:50:20		
					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	3343(M)	28/05/2025	██████	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	264	0	2517	0	KRISHNA		
							22/01/2025			0	0	28/05/2025 16:54:27		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	541253			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				541253	0			
					Total Comprobante						541,253	541,253		
3	3344(M)	28/05/2025	██████	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	2518	0	KRISHNA		
							22/01/2025			0	0	28/05/2025 16:58:10		
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3345(M)	28/05/2025	████████	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	2519	0	KRISHNA	
							22/01/2025					28/05/2025 17:01:38	
										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	3346(M)	28/05/2025	████████	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	270	0	2520	0	KRISHNA	
							22/01/2025					28/05/2025 17:04:53	
										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	3347(M)	28/05/2025	████████	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	358	0	2521	0	KRISHNA	
							24/01/2025					28/05/2025 17:08:58	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0		
										Total Comprobante			
										424,077	424,077		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	3348(M)	28/05/2025	████████	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	369	0	2522	0	KRISHNA	
							24/01/2025						28/05/2025 17:13:52
							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	
							Total Dia:				309,799,334	309,799,334	
4	2384(M)	29/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES ABRIL 2025 FONDOS PROGRAMA PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ OPD			4	80000099	2389	22	JSEGURA	
												02/06/2025 12:07:57	
											0	0	
							111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ			0	401449	
							214-09-04-000-000-000	OTRAS			401449	0	
							Total Comprobante				401,449	401,449	
4	2385(M)	29/05/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08/04/2025 AL 07/05/2025		FACTURA ELECTRONICA	4406566	90014140	2428	2299	JSEGURA	
												09/06/2025 11:01:06	
											0	0	
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	63900	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES			63900	0	
							Total Comprobante				63,900	63,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2386(M)	29/05/2025	75955250-4	CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2467	2300	JSEGURA	
							22/04/2025					02/06/2025	12:08:50
										0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	2326664		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2326664	0		
									Total Comprobante	2,326,664	2,326,664		
4	2387(M)	29/05/2025	70574200-6	CLUB PESCA Y CAZA EL MAUCO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2468	2301	JSEGURA	
							22/04/2025					02/06/2025	12:09:18
										0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	2000000		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2000000	0		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
4	2388(M)	29/05/2025	65210960-8	COMUNIDAD POBLACION NUEVA RPC III BLOCK B CON CON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2470	2302	JSEGURA	
							24/04/2025					02/06/2025	12:09:38
										0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	2000000		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2000000	0		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2389(M)	29/05/2025	71615200-6	CLUB DEPORTIVO LOS DIEZ AMIGOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2471	2303	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 12:10:01	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0		
					Total Comprobante					2,000,000	2,000,000		
4	2390(M)	29/05/2025	65623590-K	BLOCK J VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2472	2304	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 12:10:32	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0		
					Total Comprobante					2,000,000	2,000,000		
4	2391(M)	29/05/2025	56071020-8	COMUNIDAD NUMERO SIETE BLOCK D VILLA PRIMAVERA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2473	2305	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 12:11:17	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0		
					Total Comprobante					2,000,000	2,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2392(M)	29/05/2025	65150000-1	CONDOMINIO VILLA CAMARA DE COMERCIO BLOCK 8	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2474	2306	JSEGURA	
							24/04/2025					02/06/2025 12:11:40	
										0	0		
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	1957372		
							215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		1957372	0		
							Total Comprobante			1,957,372	1,957,372		
							DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2475	2307	JSEGURA	
							22/04/2025					02/06/2025 12:12:22	
										0	0		
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	1500000		
4	2393(M)	29/05/2025	73694500-2	CENTRO DE REHABILITADOS ALCOHOLICOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.								
							215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		1500000	0		
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000		
							DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2476	2308	JSEGURA	
							24/04/2025					02/06/2025 12:12:46	
										0	0		
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	1500000		
							215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		1500000	0		
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000		
4	2394(M)	29/05/2025	65070141-0	GRUPO DEPORTIVO AEROBICO MUJER CONCONINA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2476	2308	JSEGURA	
							24/04/2025					02/06/2025 12:12:46	
										0	0		
							111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		0	1500000		
							215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		1500000	0		
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	2395(M)	29/05/2025	65219612-8	COMITE DE ADELANTO EL CONDOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2477	2309	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 12:13:06	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1400000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1400000	0		
					Total Comprobante					1,400,000	1,400,000		
4	2396(M)	29/05/2025	72811000-7	CENTRO DE MADRES CONSULTORIO DE CONCON UNIDAD VECI	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2478	2310	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 12:13:35	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		
4	2397(M)	29/05/2025	65191710-7	JUNTA DE VECINOS CALETA HIGUERILLAS 106-A	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2479	2311	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 12:13:56	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
					Total Comprobante					4,500,000	4,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2398(M)	29/05/2025	56087100-7	CONDOMINIO SOCIAL HORIZONTES DEL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2480	2312	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 12:14:20	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
							Total Comprobante			4,500,000	4,500,000		
4	2399(M)	29/05/2025	65321610-6	JUNTA DE VECINOS VILLA MAGISTERIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2482	2313	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 12:14:45	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
							Total Comprobante			4,500,000	4,500,000		
4	2400(M)	29/05/2025	75983240-K	JUNTA DE VECINOS VILLA INDEPENDENCIA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2483	2314	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 12:15:21	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
							Total Comprobante			4,500,000	4,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2401(M)	29/05/2025	71070700-6	JUNTA DE VECINOS LAS GAVIOTAS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2484	2315	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 12:15:48	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
					Total Comprobante					4,500,000	4,500,000		
4	2402(M)	29/05/2025	70271900-3	JUNTA VECINOS CONCON SUR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	388	2485	2316	JSEGURA	
							22/04/2025			0	0	02/06/2025 12:16:21	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
					Total Comprobante					4,500,000	4,500,000		
4	2403(M)	29/05/2025	65339440-3	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2486	2317	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 12:16:41	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
					Total Comprobante					4,500,000	4,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2404(M)	29/05/2025	65148877-K	JUNTA DE VECINOS BALNEARIO CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	388	2487	2318	JSEGURA	
							24/04/2025			0	0	02/06/2025 12:17:07	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0		
					Total Comprobante					4,500,000	4,500,000		
4	2405(M)	29/05/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°3 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE HOCKEY KELLUN		ORDEN DE COMPRA	69	389	2356	2319	JSEGURA	
							24/12/2024			0	0	02/06/2025 12:17:39	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10542701		
					215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II				10542701	0		
					Total Comprobante					10,542,701	10,542,701		
4	2406(M)	29/05/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS DESDE 23 AL 30 DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	13608	390	2547	2320	JSEGURA	
							12/03/2025			0	0	02/06/2025 12:19:03	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7317328		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				7317328	0		
					Total Comprobante					7,317,328	7,317,328		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2407(M)	29/05/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	13607	390	2548	2321	JSEGURA		
							12/03/2025			0	0	02/06/2025 12:19:57		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30138840			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				30138840	0			
					Total Comprobante						30,138,840	30,138,840		
4	2408(M)	29/05/2025	77560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE BUS PARA TURISMO SOCIAL PARA EL DIA 13 DE MAYO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	428	391	2423	2322	JSEGURA		
							15/05/2025			0	0	02/06/2025 12:21:09		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	470000			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				470000	0			
					Total Comprobante						470,000	470,000		
4	2409(M)	29/05/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	420	391	2426	2323	JSEGURA		
							12/05/2025			0	0	02/06/2025 12:21:38		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2622284			
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				2622284	0			
					Total Comprobante						2,622,284	2,622,284		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2410(M)	29/05/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA DIFUSION DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	391	391	2430	2324	JSEGURA		
							30/04/2025			0	0	02/06/2025 12:22:40		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	445060			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				445060	0			
					Total Comprobante						445,060	445,060		
4	2411(M)	29/05/2025	82148608-4	PARROQUIA NUESTRA SENORA DE FATIMA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECENTRO, DESDE DESDE 15 DE JULIO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, PROGRAMA ESTRATIFICACION.		DECRETO ALCALDICIO	1452	391	2464	2325	JSEGURA		
							06/05/2025			0	0	02/06/2025 12:23:07		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10733			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10733	0			
					Total Comprobante						10,733	10,733		
4	2412(M)	29/05/2025		NURY CORTES AHUMADA	CONSUMO DE AGUA DE TELECENTRO, DESDE DESDE 07 DE JULIO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024, PROGRAMA ESTRATIFICACION.		DECRETO ALCALDICIO	1451	391	2466	2326	JSEGURA		
							06/05/2025			0	0	02/06/2025 12:23:50		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4810			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				4810	0			
					Total Comprobante						4,810	4,810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	407113		
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	247228		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				31082629	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				27139655	0		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				6533577	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				16705	0		
									Total Comprobante	64,772,566	64,772,566		
4	2416(M)	29/05/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	RECTIFICACION DE DECLARACION DE IMPUESTO UNICO MES ABRIL 2025			4	90014142	2524	2330	JSEGURA	
												09/06/2025 11:02:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	212133		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				212133	0		
									Total Comprobante	212,133	212,133		
4	2417(M)	29/05/2025		VICENTE QUEZADA BUSTAMANTE	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO		DECRETO ALCALDICIO	1436	392	2402	2331	JSEGURA	
							02/05/2025					02/06/2025 12:27:50	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180820		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				180820	0		
									Total Comprobante	180,820	180,820		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2418(M)	29/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES ABRIL 2025		OFICIO	235	90014143	2434	2332	JSEGURA			
														09/06/2025 11:03:13	
													0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	7734557			
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD					7734557	0			
Total Comprobante										7,734,557	7,734,557				
4	2419(M)	29/05/2025	██████	MARIA PAZ VARAS GUZMAN	GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS SEGUN INGRESO DE CONTROL N°308 DEL DIA 23/05/2025		GASTOS MENORES	4	90014144	2427	2333	JSEGURA			
														09/06/2025 11:03:48	
													0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	487350			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA					487350	0			
Total Comprobante										487,350	487,350				
4	2420(M)	29/05/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS NO EJECUTADOS 2024 PROGRAMA REGISTRO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1745	70000096	2523	43	JSEGURA			
														02/06/2025 12:31:50	
													0	0	
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES					0	519494			
					214-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020					519494	0			
Total Comprobante										519,494	519,494				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	2421(M)	29/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES ABRIL 2025 . VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION XVII , MODALDIAD DE INTERVENCION DE USUARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			4	70000097	2390	44	JSEGURA			
											0	0	02/06/2025 12:32:41		
											111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17	0	68033	
											111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS	0	68034	
											111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	454488	
											214-09-04-000-000-000	OTRAS	590555	0	
											Total Comprobante		590,555	590,555	
3	3349(M)	29/05/2025		ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	373	0	2525	0	KRISHNA			
											27/01/2025			29/05/2025 8:13:09	
													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	3350(M)	29/05/2025		MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE MAYO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	357	0	2526	0	KRISHNA			
											24/01/2025			29/05/2025 8:21:43	
													0	0	
											215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	0	1443659	
											531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1443659	0	
											Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3351(M)	29/05/2025		RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE MAYO DE 2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	570	0	2527	0	KRISHNA		
							28/05/2025							29/05/2025 8:30:09
										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	3352(M)	29/05/2025		DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	391	0	2528	0	KRISHNA		
							27/01/2025							29/05/2025 8:36:19
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1692900			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1692900	0			
Total Comprobante										1,692,900	1,692,900			
3	3353(M)	29/05/2025		BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	231	0	2529	0	KRISHNA		
							22/01/2025							29/05/2025 8:40:28
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3354(M)	29/05/2025		MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORUQETSA ING		DECRETO ALCALDICIO	241	0	2530	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025 8:45:04	
										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	3355(M)	29/05/2025		ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	261	0	2531	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025 9:12:10	
										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	3356(M)	29/05/2025		JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	255	0	2532	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025 9:16:19	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3357(M)	29/05/2025	████████	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	0	2533	0	KRISHNA		
							02/05/2025			0	0	29/05/2025 9:21:31		
					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	3358(M)	29/05/2025	████████	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	998	0	2534	0	KRISHNA		
							19/03/2025			0	0	29/05/2025 9:31:02		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0			
					Total Comprobante						701,754	701,754		
3	3359(M)	29/05/2025	████████	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	438	0	2535	0	KRISHNA		
							27/01/2025			0	0	29/05/2025 9:34:29		
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3360(M)	29/05/2025	[REDACTED]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	541	0	2536	0	KRISHNA		
							31/01/2025							29/05/2025 9:38:10
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1528275			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1528275	0			
Total Comprobante										1,528,275	1,528,275			
3	3361(M)	29/05/2025	[REDACTED]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	393	0	2537	0	KRISHNA		
							27/01/2025							29/05/2025 10:34:03
										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	3362(M)	29/05/2025	[REDACTED]	MARCELO ENRIQUE CORTES TOLEDO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	237	0	2538	0	KRISHNA		
							22/01/2025							29/05/2025 10:38:31
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1212200			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1212200	0			
Total Comprobante										1,212,200	1,212,200			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3363(M)	29/05/2025	████████	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES DE MAYO DE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	271	0	2539	0	KRISHNA		
							22/01/2025						29/05/2025 10:42:47	
										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	3364(M)	29/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	11733	0	2540	0	KRISHNA		
							24/04/2025						29/05/2025 10:53:30	
										0	0			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	9585267			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9585267	0			
Total Comprobante										9,585,267	9,585,267			
3	3365(M)	29/05/2025	████████	RODHE ISABEL GUTIERRRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	439	0	2541	0	KRISHNA		
							30/01/2025						29/05/2025 11:18:01	
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	803083			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				803083	0			
Total Comprobante										803,083	803,083			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3366(M)	29/05/2025	██████	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE SEGURIDAD DE DATOS MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO Y MONITOREO DE SEGURIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	445	0	2542	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 11:23:21	
					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	3367(M)	29/05/2025	██████	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	436	0	2543	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 11:27:49	
					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	3368(M)	29/05/2025	██████	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	440	0	2544	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 11:31:29	
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3369(M)	29/05/2025		ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	448	0	2545	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 11:56:09	
					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	3370(M)	29/05/2025		RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	452	0	2546	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:01:05	
					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	3371(M)	29/05/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS DESDE 23 AL 30 DE JUNIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	13608	0	2547	0	VVALENCIA	
							12/03/2025			0	0	29/05/2025 12:10:32	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	7317328		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7317328	0		
					Total Comprobante					7,317,328	7,317,328		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3372(M)	29/05/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES JULIO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	13607	0	2548	0	VVALENCIA		
							12/03/2025			0	0	29/05/2025 12:13:40		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	30138840			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30138840	0			
					Total Comprobante						30,138,840	30,138,840		
3	3373(M)	29/05/2025		CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	444	0	2549	0	KRISHNA		
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:26:58		
					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	3374(M)	29/05/2025		ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	441	0	2550	0	KRISHNA		
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:30:15		
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3375(M)	29/05/2025	██████	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	442	0	2551	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:34:06	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0		
					Total Comprobante					891,252	891,252		
3	3376(M)	29/05/2025	██████	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	447	0	2552	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:37:26	
					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	3377(M)	29/05/2025	██████	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	449	0	2553	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:41:16	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0		
					Total Comprobante					891,252	891,252		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3378(M)	29/05/2025	████████	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	446	0	2554	0	KRISHNA		
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:45:09		
					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	3379(M)	29/05/2025	████████	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	451	0	2555	0	KRISHNA		
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:48:38		
					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	3380(M)	29/05/2025	████████	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	453	0	2556	0	KRISHNA		
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 12:52:25		
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3381(M)	29/05/2025	██████	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	437	0	2559	0	KRISHNA	
							30/01/2024			0	0	29/05/2025 13:03:53	
					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	3382(M)	29/05/2025	██████	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	435	0	2560	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 13:10:20	
					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	3383(M)	29/05/2025	██████	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE MAYO DE 2025, PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	1143	0	2562	0	KRISHNA	
							28/03/2025			0	0	29/05/2025 13:14:41	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0		
					Total Comprobante					891,252	891,252		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3384(M)	29/05/2025	██████	FERNANDA PAZ CAMPOS CAMPOS	BECA CULTURAL 2025, BENEFICIARA MARTINA GUAJARDO CAMPOS		DECRETO ALCALDICIO	1656	0	2561	0	VVALENCIA	
							23/05/2025			0	0	29/05/2025 13:15:22	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	600000		
					Total Comprobante					600,000	600,000		
3	3385(M)	29/05/2025	██████	PAULA PATRICIA HERNÁNDEZ PEREDO.	BECA CULTURAL 2025 BENEFICIARIA ANTONELLA GUERRA		DECRETO ALCALDICIO	1657	0	2563	0	VVALENCIA	
							23/05/2025			0	0	29/05/2025 13:19:08	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	600000		
					Total Comprobante					600,000	600,000		
3	3386(M)	29/05/2025	██████	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	450	0	2564	0	KRISHNA	
							30/01/2025			0	0	29/05/2025 13:21:37	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	861544		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				861544	0		
					Total Comprobante					861,544	861,544		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3387(M)	29/05/2025	██████	FRANCISCA MARIN HERNANDEZ	BECA CULTURAL 2025 BENEFICIARIA AMPARO BALBOA		DECRETO ALCALDICIO	1658	0	2565	0	VVALENCIA		
							23/05/2025					29/05/2025 13:22:37		
										0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0			
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	600000			
									Total Comprobante		600,000	600,000		
3	3388(M)	29/05/2025	██████	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	454	0	2566	0	KRISHNA		
							30/01/2025					29/05/2025 13:26:15		
										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	3389(M)	29/05/2025	██████	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	0	2567	0	VVALENCIA		
							02/05/2025					29/05/2025 13:27:36		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1710000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1710000	0			
									Total Comprobante		1,710,000	1,710,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3390(M)	29/05/2025		DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES MAYO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	0	2568	0	VVALENCIA	
							25/04/2025					29/05/2025	13:46:23
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	401078		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				401078	0		
									Total Comprobante	401,078	401,078		
3	3391(M)	29/05/2025		FELIPE ANDRES LEPE HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	235	0	2570	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025	15:43:12
										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		
3	3392(M)	29/05/2025		ALEXANDRA MENESES SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA 24 HORAS.		DECRETO ALCALDICIO	234	0	2571	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025	15:48:07
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3393(M)	29/05/2025	██████	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	248	0	2572	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025 15:55:03	
										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	3394(M)	29/05/2025	██████	PEDRO NERIA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	445	0	2573	0	KRISHNA	
							23/04/2025					29/05/2025 16:00:03	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1169590		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169590	0		
										Total Comprobante		1,169,590	1,169,590
3	3395(M)	29/05/2025	██████	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE MAYO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	250	0	2574	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025 16:03:35	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1064871		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1064871	0		
										Total Comprobante		1,064,871	1,064,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3396(M)	29/05/2025	██████	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDEKO		DECRETO ALCALDICIO	262	0	2575	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025 16:08:30	
										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	3397(M)	29/05/2025	██████	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE MAYO DE 2025.ACTIVIDADES DIDEKO		DECRETO ALCALDICIO	273	0	2576	0	KRISHNA	
							22/01/2025					29/05/2025 16:44:03	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1188197		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1188197	0		
										Total Comprobante			
										1,188,197	1,188,197		
3	3398(M)	29/05/2025	██████	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDEKO.		DECRETO ALCALDICIO	466	0	2577	0	KRISHNA	
							30/01/2025					29/05/2025 16:48:26	
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	3399(M)	29/05/2025		MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	433	0	2578	0	KRISHNA	
							29/01/2025					29/05/2025 16:52:55	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				969275	0		
					Total Comprobante					969,275	969,275		
3	3400(M)	29/05/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIOS DE RECOLECCION DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIOS Y/O ASIMILABLES EN LA COMUNA DE CONCON, MES DE MARZO 2025		FACTURA ELECTRONICA	39476	0	2579	0	KRISHNA	
							19/05/2025					29/05/2025 17:05:51	
										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		
					Total Dia:					403,385,535	403,385,535		
5	88(M)	30/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE BECAS DEPORTIVAS SEGUN MEMOS N° 85-86-87-90-213-237 DE TESORERIA		OTROS	5	0		0	VVALENCIA	
												30/05/2025 11:03:13	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	3040000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				3040000	0		
					Total Comprobante					3,040,000	3,040,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	92(M)	30/05/2025		SIMON OLIVERA HAUSDORF	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE APOORTE AL EMPLEADOR AFECTANDO A RETENCIONES PREVISIONALES		DECRETO ALCALDICIO 28/04/2025	1364	0		0	VVALENCIA	03/06/2025 16:54:26
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	-4987		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				-4987	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	4987		
									Total Comprobante	0	0		
5	93(M)	30/05/2025		MATÍAS JOSÉ CHRISTIAN RODRÍGUEZ MUÑOZ	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES DE MAYO 2025		DECRETO DE PAGO 24/05/2025	2396	0		0	KRISHNA	04/06/2025 15:10:40
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-50572	0		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	50572		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				50572	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	94(M)	30/05/2025		JUAN CARLOS ARAYA CORTES	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES DE MAYO 2025		DECRETO DE PAGO 24/05/2025	2422	0		0	KRISHNA	04/06/2025 15:17:17
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	95(M)	30/05/2025	[REDACTED]	GONZALO ENRIQUE VALENCIA ALVAREZ	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				-33710	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	-33710		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	33710		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33710	0		
					Total Comprobante					0	0		
					AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES DE MAYO 2025	DECRETO DE PAGO		2128	0		0	KRISHNA	
						06/05/2025						04/06/2025 15:24:54	
										0	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				-388768	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	-388768		
5	96(M)	30/05/2025	[REDACTED]	MARIA AURORA DUQUE CAMPOS	221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	388768		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				388768	0		
					Total Comprobante					0	0		
					AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION MES DE MAYO 2025	DECRETO DE PAGO		2187	0		0	VVALENCIA	
						08/05/2025						05/06/2025 10:24:25	
										0	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				-190518	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	-190518		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	190518		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				190518	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	97(M)	30/05/2025	██████	RICARDO MEZA BRAVO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MAYO 2025		DECRETO DE PAGO 06/05/2024	2125	0		0	KRISHNA	04/06/2025 16:08:51
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				25304	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	25304		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-15183	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-15183		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-25304	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-25304		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	40487		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				25304	0		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15183	0		
									Total Comprobante	25,304	25,304		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	98(M)	30/05/2025		HELENA CEKYLOVA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MAYO 2025		DECRETO DE PAGO 06/05/2025	2126	0		0	KRISHNA	04/06/2025 16:18:55
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				55465	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	55465		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-20799	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-20799		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				-34666	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	-34666		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	55465		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				34666	0		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20799	0		
									Total Comprobante	55,465	55,465		
5	99(M)	30/05/2025		FRANCISCA ALZOLA WILLIAMS	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION PERMISO ESTACIONADO MES DE MAYO 2025		DECRETO DE PAGO 29/04/2025	2003	0		0	KRISHNA	04/06/2025 16:38:00
										0	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-17077	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	-17077		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				-24590	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	-24590		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	41667		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17077	0		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				24590	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	100(M)	30/05/2025		MARCELA ROMAN VERDUGO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DUPLICIDAD DE PAGO MES MAYO DE FUNCIONARIA MARCELA ROMAN		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1439	0		0	VVALENCIA	05/06/2025 9:48:00
										0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				-1071200	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	-1071200		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				181666	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-1252866		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-1252866	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1071200	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	1252866		
									Total Comprobante	-1,071,200	-1,071,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	101(M)	30/05/2025		MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ERROR DE IMPUTACION MES MAYO DE MACARENA LABARCA DEBIENDO SER A MONITORA PROGRAMA CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1440	0		0	VVALENCIA	05/06/2025 9:55:15
										0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				-107217	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	-107217		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				18183	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-125400		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				-125400	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				107217	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	125400		
									Total Comprobante	-107,217	-107,217		
5	105(M)	30/05/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE IMPUESTO CONTABILIZADA ERRONEAMENTE EN CUENTA DE DISPONIBILIDADES DEBIENDO SER LA CUENTA 111.02.06.019		DECRETO DE PAGO 20/03/2025	1276	0		0	VVALENCIA	09/06/2025 12:18:48
										0	0		
					111-02-01-009-000-000	F. MUNICIPALES ACOMPAÑAMIENTO				1402962	0		
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1402962		
									Total Comprobante	1,402,962	1,402,962		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2422(M)	30/05/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1622	393	2465	2334	JSEGURA	
							10/04/2025					02/06/2025	12:37:13
										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	2423(M)	30/05/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	799	393	2469	2335	JSEGURA	
							23/04/2025					02/06/2025	12:37:38
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	148220		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				148220	0		
									Total Comprobante	148,220	148,220		
4	2424(M)	30/05/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	11664	393	2481	2336	JSEGURA	
							14/04/2025					02/06/2025	12:38:00
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18668173		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				18668173	0		
									Total Comprobante	18,668,173	18,668,173		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2425(M)	30/05/2025	77483964-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ATLANTA SPA	ESTADO DE PAGO N°4 DE REPARACION ESCALA BOLCK 6 VILLA COMERCIO		ORDEN DE COMPRA	16	394	2493	2337	JSEGURA		
							04/04/2025					02/06/2025 12:38:24		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2900000			
					215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS				2900000	0			
					Total Comprobante						2,900,000	2,900,000		
4	2426(M)	30/05/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SUBVENCION BENEFECIO DE 105 TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1780	395	2607	2338	JSEGURA		
							30/05/2025					02/06/2025 12:38:51		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	115525504			
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				115525504	0			
					Total Comprobante						115,525,504	115,525,504		
4	2427(M)	30/05/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	13605	396	2603	2339	JSEGURA		
							12/03/2025					02/06/2025 12:39:10		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30503759			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				30503759	0			
					Total Comprobante						30,503,759	30,503,759		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3401(M)	30/05/2025	[REDACTED]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMMUNITY MANAGER MES DE MAYO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	227	0	2580	0	KRISHNA		
							22/01/2025							30/05/2025 8:30:35
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126405			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126405	0			
Total Comprobante										1,126,405	1,126,405			
3	3402(M)	30/05/2025	[REDACTED]	ELDA ARTEAGA BREIDING	VIATICO CORREPOSNDIENTE A CURSO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO, LOS DIAS DESDE 03 AL 06 DE JUNIO DE 2025, A LA SERENA		DECRETO ALCALDICIO	1764	0	2581	0	VVALENCIA		
							29/05/2025							30/05/2025 8:59:06
										0	0			
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	1763640			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1763640	0			
Total Comprobante										1,763,640	1,763,640			
3	3403(M)	30/05/2025	77560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TURISMO SOCIAL LOS DIAS 15 Y 22 DE MAYO DE 2025.		ORDEN DE COMPRA	463	0	2583	0	VVALENCIA		
							26/05/2025							30/05/2025 9:09:50
										0	0			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	940000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				940000	0			
Total Comprobante										940,000	940,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3404(M)	30/05/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES MAYO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	415	0	2586	0	VVALENCIA		
							28/01/2025					30/05/2025 9:18:46		
										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	3405(M)	30/05/2025		JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE, EN PARTICIPACION EN CURSO DE BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES, LOS DIAS DESDE 25 AL 28 DE FEBRERO 2025, EN PUERTO VARAS.		DECRETO ALCALDICIO	1763	0	2589	0	VVALENCIA		
							29/05/2025					30/05/2025 9:59:14		
										0	0			
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	328834			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				328834	0			
					Total Comprobante						328,834	328,834		
3	3406(M)	30/05/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFOME SOCIAL N°254 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		DECRETO ALCALDICIO	1717	0	2590	0	VVALENCIA		
							27/05/2025					30/05/2025 10:00:46		
										0	0			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	117320			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				117320	0			
					Total Comprobante						117,320	117,320		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3407(M)	30/05/2025	73802500-8	JUNTA DE VECINOS VILLA CONCON II	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	2591	0	VVALENCIA	
							24/04/2025					30/05/2025 10:08:57	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4314454	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4314454		
					Total Comprobante					4,314,454	4,314,454		
					SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1279	0	2592	0	VVALENCIA	
							22/04/2025					30/05/2025 10:11:43	
										0	0		
3	3408(M)	30/05/2025	56073200-7	COPROPIETARIOS BLOCK 6, VILLA COMERCIO CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025								
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1999200	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1999200		
					Total Comprobante					1,999,200	1,999,200		
					SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	2593	0	VVALENCIA	
							02/05/2025					30/05/2025 10:16:36	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000		
					Total Comprobante					1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3410(M)	30/05/2025	65134352-6	GRUPO FOLCLORICO CULTURAL ADULTO MAYOR SOL DE HIGU	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	2594	0	VVALENCIA		
							02/05/2025			0	0	30/05/2025 10:19:07		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000			
					Total Comprobante						600,000	600,000		
3	3411(M)	30/05/2025		CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES DE PROYECTOS COMUNITARIOS		DECRETO ALCALDICIO	400	0	2595	0	KRISHNA		
							28/01/2025			0	0	30/05/2025 11:46:55		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0			
					Total Comprobante						1,754,386	1,754,386		
3	3412(M)	30/05/2025		PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	379	0	2596	0	KRISHNA		
							03/04/2025			0	0	30/05/2025 11:50:04		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1009446			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1009446	0			
					Total Comprobante						1,009,446	1,009,446		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	3413(M)	30/05/2025		MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	0	2597	0	KRISHNA	
							05/03/2025					30/05/2025 11:56:25	
										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	3414(M)	30/05/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA ARREGLOS DE MANTENCION DE PROYECTOS LA COMUNA , PROGRAMA PROYECTOS MENORES		ORDEN DE COMPRA	415	0	2598	0	KRISHNA	
							08/05/2025					30/05/2025 12:15:08	
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3006978		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3006978	0		
										Total Comprobante			
										3,006,978	3,006,978		
3	3415(M)	30/05/2025	77140769-2	ENZYLIFE SPA	BALDE DE TRATAMIENTO DE BACTERIAS PARA FOSA SEPTICA DIMAO		ORDEN DE COMPRA	457	0	2599	0	KRISHNA	
							26/05/2025					30/05/2025 12:27:45	
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	238000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				238000	0		
										Total Comprobante			
										238,000	238,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3416(M)	30/05/2025		SOFIA ALEJANDRA MORA MUÑOZ	LAMINAS IMPRESAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	446	0	2601	0	KRISHNA	
							22/05/2025					30/05/2025 12:49:41	
									0	0			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS			0	204442			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			204442	0			
Total Comprobante										204,442	204,442		
3	3417(M)	30/05/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	ACCESORIOS PARA MANTENCION Y MEJORA DE EQUIPOS DE AUDIOS DE SALA DE CONCEJO MUNICIPAL.		ORDEN DE COMPRA	441	0	2602	0	KRISHNA	
							16/05/2025					30/05/2025 12:56:34	
									0	0			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			0	327845			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			327845	0			
Total Comprobante										327,845	327,845		
3	3418(M)	30/05/2025	96964360-K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.	SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLCIDOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2024.		FACTURA ELECTRONICA	13605	0	2603	0	VVALENCIA	
							12/03/2025					30/05/2025 13:01:46	
									0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	30503759			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30503759	0			
Total Comprobante										30,503,759	30,503,759		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3419(M)	30/05/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	SERVICIO DE FUMIGACION DE VIVIENDA CASO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	437	0	2604	0	KRISHNA	
							16/05/2025					30/05/2025 13:03:29	
										0	0		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	53550		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				53550	0		
										Total Comprobante		53,550	53,550
3	3420(M)	30/05/2025	77275972-K	R & A SOLUCIONES SPA	ACCESORIOS PARA CAMIONES ALJIBES		ORDEN DE COMPRA	405	0	2605	0	KRISHNA	
							06/05/2025					30/05/2025 13:11:32	
										0	0		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			0	2049180		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2049180	0		
										Total Comprobante		2,049,180	2,049,180
3	3421(M)	30/05/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE PROYECTO HABITACIONAL LOS ALERCES		ORDEN DE COMPRA	442	0	2606	0	KRISHNA	
							19/05/2025					30/05/2025 13:15:26	
										0	0		
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			0	589050		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				589050	0		
										Total Comprobante		589,050	589,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3422(M)	30/05/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SUBVENCION BENEFECIO. DE 105 TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A AÑO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1780	0	2607	0	VVALENCIA	
							30/05/2025					30/05/2025 13:36:09	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				115525504	0		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	115525504		
									Total Comprobante	115,525,504	115,525,504		
3	3423(M)	30/05/2025		JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVIVIO DE HONORARIO ASIMILADO A GRADO MES MAYO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1151	0	2608	0	VVALENCIA	
							31/03/2025					30/05/2025 13:50:47	
										0	0		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				0	1261919		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1261919	0		
									Total Comprobante	1,261,919	1,261,919		
3	3424(M)	30/05/2025		CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO CENTRO DE LA MUJER, MES MAYO DE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APOORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	260	0	2610	0	VVALENCIA	
							22/01/2025					30/05/2025 16:05:47	
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3425(M)	30/05/2025	██████	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN ,MES MAYO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1271	0	2612	0	VVALENCIA	
							14/04/2025						30/05/2025 16:12:03
										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		