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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	90	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,493	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			260,153	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			550,330	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			72,565	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			67,429	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			763	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			12,367	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,596,155	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,660,241	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,069,666	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			927,978	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			170,629	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			153,688	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			193,929	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			22,386	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			367,146	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			259,170	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			3,908,909	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			102,459	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,766,394	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,420,656	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			132,573	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			776,900	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			76,344	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			766,540	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				41,569,150
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				10,612,964
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,584,594
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				898,926
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,665,821
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				212,434
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,223,090
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				842,884
						Total Comprobante :			86,609,863	86,609,863
2	90	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	76,024	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	43,153,562	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		274,493
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		260,153
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		550,330
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		72,565
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		67,429
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		763
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		12,367
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,596,155
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		37,660,241
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,069,666
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		927,978
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		170,629
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		153,688
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		193,929
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		22,386
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		367,146
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		259,170
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		3,908,909
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		102,459
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,766,394
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		13,420,656
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		132,573
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		776,900
115-08-99-999-001-000	OTROS		76,344
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		766,540
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		383,414
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		950,648
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		1,584,412
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-36
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		4,332
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		25,200
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	8,529,927	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	37,798,320	
	Total Comprobante :	89,557,833	89,557,833

1	91	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			241,814	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			144,440	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,553	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			102,637	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,810	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,545	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			71,075	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			139,666	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,006,527	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,677,535	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,047,126	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,434,426	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			27,322	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			68,081	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			62,210	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			25,615	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			500,476	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,245,329	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			68,306	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,786,399	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,999,427	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,293	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			361,030	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,899	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			817,070	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				23,922,864
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				5,142,450
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,218,008
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				728,634
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,053,653
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				118,429
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,139,493
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				830,080
						Total Comprobante :			51,153,611	51,153,611
						Total día			227,321,307	227,321,307
2	91	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			215,360	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		24,789,935	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			241,814
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			144,440
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,553
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			102,637
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,810
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,545
						115-03-01-003-999-004	OTROS			71,075
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			139,666
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,006,527
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,677,535
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,047,126
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,434,426
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			27,322
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			68,081
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			62,210
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			25,615
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			500,476
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,245,329
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			68,306
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,786,399
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,999,427
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,293
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			361,030
						115-08-99-999-001-000	OTROS			6,899
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			817,070
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			114,849
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			195,070
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			520,243
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			867,071
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			71,976
						214-09-07-000-000-000	FONASA			76,210
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			29,400
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		4,505,500	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		23,517,635	
							Total Comprobante :		53,028,430	53,028,430
1	92	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			707,006	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			192,078	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,030	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			116,030	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,736	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			208,598	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			200,773	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,770,638	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			17,951,055	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			987,016	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			916,392	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,127,049	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			443,989	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			88,797	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			31,721	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			19,169	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			49,355	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,300,609	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,153	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,146,176	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,069,075	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,036	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			278,770	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			300	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			514,020	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				20,251,664
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,580,021
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,767,824
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,508,574
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,669,948
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				45,208
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,990,049
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				515,283
						Total Comprobante :			43,328,571	43,328,571
						Total día			96,357,001	96,357,001
2	92	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			218,998	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	20,492,213	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		707,006
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		192,078
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		130,030
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		116,030
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		15,736
115-03-01-003-999-004	OTROS		208,598
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		200,773
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,770,638
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		17,951,055
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		987,016
115-03-02-999-000-000	OTROS		916,392
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,127,049
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		443,989
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		88,797
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		31,721
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		19,169
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		49,355
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		2,300,609
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,153
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,146,176
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		5,069,075
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		30,036
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		278,770
115-08-99-999-001-000	OTROS		300
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		514,020
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		19,604
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		4,117
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		144,329
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		240,549
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-44
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		72,006
214-09-07-000-000-000	FONASA		101,182
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		28,350
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		56,200
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	13,506,324	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,777,329	
	Total Comprobante :	43,994,864	43,994,864

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	93	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			332,118	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			276,333	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			671,314	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			21,598	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,266	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,515	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			16,737	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			156,670	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,057,681	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,429,465	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,101,787	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			17,077	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,297,814	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			102,459	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			16,003	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			208,798	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			76,637	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			179,303	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			118,692	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,511,961	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,179,489	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,327,925	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			115,687	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			209,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			622,874	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			747,600	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,941,426
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,143,566
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,393,500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,117,704
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,176,545
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				212,294
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,451,654
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,370,254
						Total Comprobante :			26,806,943	26,806,943
						Total día			70,801,807	70,801,807

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	93	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			962,933	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,130,306	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			10,416,405	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				332,118
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				276,333
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				671,314
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				21,598
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				10,266
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,515
					115-03-01-003-999-004	OTROS				16,737
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				156,670
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,057,681
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,429,465
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,101,787
					115-03-02-999-000-000	OTROS				17,077
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,297,814
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				102,459
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				16,003
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				208,798
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				76,637
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				179,303
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				118,692
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,511,961
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,179,489
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,327,925
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				115,687
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				209,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				622,874
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				747,600
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				156,773
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				13,425
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				284,988
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				474,979
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				22,381,706
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				60,925

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				4,130,306
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			26,561,778	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,275,751	
						Total Comprobante :			54,347,173	54,347,173
1	94	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,224,083	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,040,138	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			691,253	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			8,817	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			102,459	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			177,596	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			812,841	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,142,597
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				774,362
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				102,459
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,915,336
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				186,413
						Total Comprobante :			5,121,167	5,121,167
						Total día			59,468,340	59,468,340
2	94	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			221,110	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,172,456	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,224,083
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,040,138
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				691,253
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				8,817
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				102,459
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				177,596
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				812,841
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				17,916
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				29,859
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				16,800
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,792,190	
								Total Comprobante :	5,185,756	5,185,756
1	95	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,474	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			926,669	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,544,448	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,188	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,053	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			38,119	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,306	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			184,426	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			806,011	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,703	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,612,754
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				797,115
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				68,306
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,316
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				926,669
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				226,489
								Total Comprobante :	3,737,649	3,737,649
								Total día	8,923,405	8,923,405
2	95	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,221,707	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,774,108	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,474
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,274
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				926,669
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,544,448
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,188
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,053
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				38,119

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,306
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				184,426
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				806,011
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,703
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				96,812
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				161,354
						Total Comprobante :			3,995,815	3,995,815
1	96	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			810,848	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			299,546	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			329,965	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,159,255	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			45,716	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,525	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			57,939	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			635,858	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,422,961	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,038,264	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,248,632	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			55,328	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			5,241,133	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			209,010	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,366,120	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,153	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			30,738	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			98,151	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			72,962	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			76,844	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			46,476	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,292,169	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,626,326	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,612,213	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,605	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			251,350	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,728	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			739,380	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,330,433
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,636,284
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,227,279
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,200,815
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,722,823
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				74,031
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				5,241,133
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,010
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,499,552
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				750,835
						Total Comprobante :			34,892,195	34,892,195
						Total día			38,888,010	38,888,010
2	96	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,127,776	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			10,467,507	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				810,848
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				299,546
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				329,965
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,159,255
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				45,716
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,525
					115-03-01-003-999-004	OTROS				57,939
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				635,858
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,422,961
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,038,264
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,248,632
					115-03-02-999-000-000	OTROS				55,328
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				5,241,133
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				209,010
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,366,120
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,153
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				30,738
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				98,151
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				72,962
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				76,844
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,476
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,292,169

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,626,326
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,612,213
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,605
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				251,350
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,728
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				739,380
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				215,704
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				49,351
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				82,244
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				137,074
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				246,130
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,891,878	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,187,763	
						Total Comprobante :			35,674,924	35,674,924
1	97	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			321,082	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			277,644	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			247,751	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			286,679	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,503	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,515	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,362,884	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			129,908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,608,839	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,014,729	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,293,710	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			704,235	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			667,363	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,297,814	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,153	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			8,823	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			134,808	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			518,993	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			315,917	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	59,591	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,802,725	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,213,369	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	5,328,056	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	444,297	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	270,348,714	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	196,510	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	100,000	
115-08-99-999-001-000	OTROS	537,154	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	645,300	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		8,817,454
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,764,816
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		2,759,751
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,518,041
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,602,686
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		42,081
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		667,363
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,080,488
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		270,348,714
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,309,672
	Total Comprobante :	300,911,066	300,911,066
	Total día	336,585,990	336,585,990

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	97	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	367,430,184	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	9,125,380	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		321,082
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		277,644
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		247,751
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		286,679
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,503
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		1,515
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,362,884
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		129,908
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,608,839
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		6,014,729
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,293,710
115-03-02-999-000-000	OTROS		704,235

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				667,363
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,297,814
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,153
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,823
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				134,808
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				518,993
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				315,917
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				59,591
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,802,725
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,213,369
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,328,056
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				444,297
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				270,348,714
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				196,510
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				100,000
					115-08-99-999-001-000	OTROS				537,154
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				645,300
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				416,162
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				308,619
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				184,756
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				307,926
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-166
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				41,526
					214-09-07-000-000-000	FONASA				32,270
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				93,311,484
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,323,020	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,672,859	
						Total Comprobante :			395,551,443	395,551,443
1	98	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,126,731	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			274,977	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			279,227	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,567,313	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			50,572	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,854	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			65,673	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,122,572	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,204,285	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,201,497	
115-03-02-999-000-000	OTROS	70,525	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	33,398	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	6,362	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	1,727,634	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	341,530	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	618,167	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	30,738	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	105,152	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	112,261	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	709,016	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	65,324	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,295,848	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	838,266	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,095,031	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	124,556	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	109,680	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	663,120	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		6,362
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,500,133
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,557,767
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		646,944
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,349,631
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,382,300
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		23,643
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		33,398
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,727,634
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,953,377
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		663,120
	Total Comprobante :	26,844,309	26,844,309
	Total día	422,395,752	422,395,752

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	98	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,203,878	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,818,723	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,126,731

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		274,977
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		279,227
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		6,567,313
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		50,572
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		4,854
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		65,673
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,122,572
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,204,285
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,201,497
115-03-02-999-000-000	OTROS		70,525
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		33,398
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		6,362
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		1,727,634
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		341,530
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		618,167
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		30,738
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		105,152
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		112,261
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		709,016
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		65,324
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,295,848
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		838,266
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,095,031
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		124,556
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		109,680
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		663,120
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		447,993
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		242,824
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		191,154
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		318,590
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-7
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		22,956
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		76,811
214-09-07-000-000-000	FONASA		7,750
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		31,500
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	8,443,832	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	10,717,447	
	Total Comprobante :	28,183,880	28,183,880

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	99	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			676,325	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137,062	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			520,880	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			95,785	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,229	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			95,750	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,755,142	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,591,901	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,103,139	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			75,137	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			453,600	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			86,400	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,474,395	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,127,049	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			368,851	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			150,272	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			180,924	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			30,489	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			452,528	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			105,461	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,543,700	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			136,612	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,096,191	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,388,157	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			114,385	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			132,530	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			419,646	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				86,400
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,135,601
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,496,109
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,024,578
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,230,014
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,933,418
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				148,695
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				453,600
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,474,395

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,907,350
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				430,380
									Total Comprobante :	21,320,540	21,320,540
									Total día	49,504,420	49,504,420
2	99	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			60,187,130	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,641,303	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				676,325
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137,062
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				520,880
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				95,785
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,229
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				95,750
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,755,142
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,591,901
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,103,139
					115-03-02-999-000-000	OTROS				75,137
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				453,600
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				86,400
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,474,395
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,127,049
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				368,851
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				150,272
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				180,924
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				30,489
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				452,528
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				105,461
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,543,700
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				136,612
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,096,191
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,388,157
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				114,385
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				132,530
					115-08-99-999-001-000	OTROS				419,646
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				394,703
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				27,008
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				303,421

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				505,702
					214-05-28-000-000-000	SENCE				22,820,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				33,476
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				56,696,616
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,311,172	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,173,345	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			22,820,000	
						Total Comprobante :			102,132,950	102,132,950
1	100	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			201,603	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,180	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			430,573	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			341,749	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,375	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			49,084	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			113,130	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,002,655	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,004,423	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			903,686	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,251	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			510,888	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			97,312	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			4,189,302	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,366,120	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			580,599	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			27,322	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			264,319	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			79,910	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			350,068	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			359,299	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,539,575	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			68,306	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,383,131	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,062,802	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			151,818	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	159,950	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		97,312
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,543,998
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,291,097
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		931,655
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		820,455
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,940,494
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		247,412
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		510,888
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		4,189,302
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,833,393
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		38,424
	Total Comprobante :	24,444,430	24,444,430
	Total día	126,577,380	126,577,380

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	100	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,039,646	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,454,047	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		201,603
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		160,180
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		430,573
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		341,749
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,375
115-03-01-003-999-004	OTROS		49,084
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		113,130
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,002,655
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,004,423
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		903,686
115-03-02-999-000-000	OTROS		38,251
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		510,888
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		97,312
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		4,189,302
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,366,120
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		580,599
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		27,322
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		264,319
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		79,910
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		350,068

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				359,299
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,539,575
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				68,306
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,383,131
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,062,802
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				151,818
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				159,950
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				359,295
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				79,734
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				546,030
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				910,049
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-103
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				45,341
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,086,230	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,851,853	
						Total Comprobante :			26,431,776	26,431,776
1	101	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,352	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			187,262	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			312,102	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			177,595	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,466	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			18,510	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			314,207	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,127,518	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			245,902	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,459	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,218,231	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				626,309
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				136,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				136,612
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				187,262
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,327,548

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,218,231
								Total Comprobante :	4,686,024	4,686,024
								Total día	31,117,800	31,117,800
2	101	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,318,427	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			682,834	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,352
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				187,262
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				312,102
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				177,595
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,466
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				18,510
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				314,207
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,127,518
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				245,902
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,459
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,218,231
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				33,915
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				56,524
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			775,202	
								Total Comprobante :	4,776,463	4,776,463
1	102	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,276	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			222,127	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			153,688	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,822	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,030	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			153,688	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,811	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				375,815
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,920
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				133,276
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				162,351
								Total Comprobante :	760,362	760,362

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			5,536,825	5,536,825
2	102	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			384,547	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			375,815	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,276
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				222,127
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				153,688
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,822
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,030
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				153,688
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,811
						Total Comprobante :			760,362	760,362
1	103	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			259,601	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			83,374	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			502,152	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			137,965	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			25,342	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			75,918	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			364,187	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,173,775	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,289,624	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,159,149	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			144,125	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			609,437	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			116,083	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			778,060	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			273,223	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			27,322	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			132,945	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			94,715	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			298,838	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			136,847	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,304,628	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,153	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	163,934	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,659,821	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	126,978	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		116,083
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,594,252
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		701,438
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,004,084
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		994,065
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,472,951
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		221,706
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		609,437
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,286,443
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,437
	Total Comprobante :	17,017,896	17,017,896
	Total día	17,778,258	17,778,258

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	103	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	72,261	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	2,333,561	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,163,502	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		259,601
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		83,374
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		502,152
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		137,965
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		25,342
115-03-01-003-999-004	OTROS		75,918
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		364,187
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,173,775
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,289,624
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,159,149
115-03-02-999-000-000	OTROS		144,125
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		609,437
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		116,083
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		778,060
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		273,223
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		27,322
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		132,945

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				94,715
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				298,838
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				136,847
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,304,628
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,153
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				163,934
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,659,821
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				126,978
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				219,428
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				88,706
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				341,550
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				569,250
					214-05-22-000-000-000	JUNAEB				2,333,561
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				157,424
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,091,960	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,100,503	
						Total Comprobante :			20,761,787	20,761,787
1	104	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			350,799	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			210,426	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			255,059	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			399,431	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			252,859	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,182	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			27,131	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			170,654	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,158,984	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,598,305	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,256,143	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			191,257	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			551,006	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			104,954	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,971,311	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,038,250	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,831	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	72,531	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	104,318	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	76,844	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	231,505	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,775,188	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,296,311	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,385,845	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	99,729	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	136,113	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		104,954
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,373,493
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		710,578
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		730,108
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,483,367
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,606,384
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		95,003
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		551,006
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,991,992
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		141,921
	Total Comprobante :	18,788,806	18,788,806
	Total día	39,550,593	39,550,593

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	104	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,200,184	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,020,833	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		350,799
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		210,426
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		255,059
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		399,431
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		252,859
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		12,182
115-03-01-003-999-004	OTROS		27,131
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		170,654
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,158,984
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,598,305

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,256,143
					115-03-02-999-000-000	OTROS				191,257
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				551,006
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				104,954
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,971,311
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,038,250
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,831
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				72,531
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				104,318
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				76,844
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				231,505
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,775,188
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,296,311
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,385,845
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				99,729
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				136,113
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				163,543
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				411,641
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				388,404
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				647,341
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				70,720
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,007,110	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,296,861	
						Total Comprobante :			20,524,988	20,524,988
1	105	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			790,980	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			398,503	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			693,169	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,261,359	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,230	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			36,325	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			184,617	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,802,189	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,670,312	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,130,461	
115-03-02-999-000-000	OTROS	144,808	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	259,535	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	49,435	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,434,426	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	286,885	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	51,229	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	177,805	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	94,604	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	563,524	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	137,626	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,296,532	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	692,882	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,397,271	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	173,260	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	91,400	
115-08-99-999-001-000	OTROS	129,960	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		49,435
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,966,844
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,530,252
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,958,419
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,073,621
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,069,262
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		144,509
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		259,535
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,773,140
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		136,310
	Total Comprobante :	48,961,327	48,961,327
	Total día	69,486,315	69,486,315

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	105	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	16,607,514	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,768,662	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		790,980
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		398,503
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		693,169
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		28,261,359

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,230
					115-03-01-003-999-004	OTROS				36,325
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				184,617
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,802,189
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,670,312
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,130,461
					115-03-02-999-000-000	OTROS				144,808
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				259,535
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				49,435
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,434,426
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				286,885
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				51,229
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				177,805
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				94,604
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				563,524
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				137,626
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,296,532
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				692,882
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,397,271
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				173,260
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
					115-08-99-999-001-000	OTROS				129,960
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				557,602
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				31,641
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				481,091
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				801,818
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				10,192,457
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-125
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				79,059
					214-09-07-000-000-000	FONASA				114,360
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			17,473,602	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			19,402,002	
						Total Comprobante :			61,251,780	61,251,780
1	106	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			135,712	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			84,797	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	781,048	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	199,449	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	16,857	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	3,538	
115-03-01-003-999-004	OTROS	61,476	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	47,875	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,908,405	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,180,673	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,338,111	
115-03-02-999-000-000	OTROS	7,513	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	438,833	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	83,587	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	27,042	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,366,120	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	95,628	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,831	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	25,724	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	8,490	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	153,688	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	162,732	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	539,043	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,249,152	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,518,552	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	24,508	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	82,260	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		83,587
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,719,716
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,164,227
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		436,585
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,330,753
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,249,931
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		4,098
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		438,833
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		27,042
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,092,872
	Total Comprobante :	14,547,644	14,547,644
	Total día	75,799,424	75,799,424

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	106	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,005,702	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,125,404	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135,712
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84,797
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				781,048
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				199,449
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,857
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,538
					115-03-01-003-999-004	OTROS				61,476
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				47,875
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,908,405
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,180,673
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,338,111
					115-03-02-999-000-000	OTROS				7,513
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				438,833
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				83,587
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				27,042
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,366,120
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				95,628
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,831
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				25,724
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				8,490
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				153,688
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				162,732
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				539,043
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,249,152
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,518,552
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,508
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				56,274
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				243,413
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				405,688
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,738
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,378,814	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,799,757	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,309,677	15,309,677
1	107	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			279,555	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			126,577	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			210,961	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			22,282	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			54,645	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			218,579	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				210,961
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				232,289
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				279,555
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				126,577
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				76,927
								Total Comprobante :	926,309	926,309
								Total día	16,235,986	16,235,986
2	107	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			787,009	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			330,397	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				279,555
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				210,961
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				22,282
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				54,645
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				218,579
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				71,661
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				119,436
								Total Comprobante :	1,117,406	1,117,406
1	108	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			259,576	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			201,554	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			335,922	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,823	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,312	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,322	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			109,290	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,366	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				335,922
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				118,430
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				259,576
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				201,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,823
								Total Comprobante :	949,305	949,305
								Total día	2,066,711	2,066,711
2	108	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			613,383	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			335,922	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				259,576
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				201,554
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				335,922
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,823
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,312
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				27,322
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				109,290
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,366
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
								Total Comprobante :	949,305	949,305
1	109	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,474	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			446,435	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			12,020	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,276	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,152	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			69,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				586,364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,448
								Total Comprobante :	606,812	606,812
								Total día	1,556,117	1,556,117

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	109	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			606,812	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,474
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,274
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				446,435
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				12,020
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,276
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,152
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				69,181
						Total Comprobante :			606,812	606,812
1	110	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			235,870	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			125,367	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,880,014	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			148,309	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,788	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,229	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			136,103	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,106,411	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,510,684	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,043,713	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			55,328	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			687,322	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			130,918	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			922,131	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			215,163	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			77,223	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			198,754	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			153,688	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			418,820	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			829,908	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,153	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			300,547	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,816,931	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,901	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			82,260	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				130,918
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,340,592
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,284,446
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				614,746
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,246,257
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,201,354
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				86,782
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				687,322
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,581,550
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				98,568
						Total Comprobante :			15,272,535	15,272,535
						Total día			15,879,347	15,879,347
2	110	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,540,423	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,258,556	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				235,870
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,367
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,880,014
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				148,309
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,788
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,229
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				136,103
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,106,411
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,510,684
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,043,713
					115-03-02-999-000-000	OTROS				55,328
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				687,322
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				130,918
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				922,131
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				215,163
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				77,223
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				198,754
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				153,688
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				418,820
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				829,908
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,153
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				300,547

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,816,931
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				147,901
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				248,117
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				283,513
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				550,778
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				917,964
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				38
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				49,885
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				118,632
					214-09-07-000-000-000	FONASA				194,850
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,867,783	
						Total Comprobante :			17,666,762	17,666,762
1	111	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			725,090	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			207,668	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,800,163	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			67,411	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,144	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			67,498	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			72,629	
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			4,292,377	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,636,584	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,394,304	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			926,225	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			253,243	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			793,926	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			151,224	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,547,734	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			119,535	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			40,245	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			73,221	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			51,230	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			230,003	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			936,634	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			136,612	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,702,371	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,139,503	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,145	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			137,100	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,728	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				151,224
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,330,939
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,459,504
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				817,100
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,125,643
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,811,954
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				94,648
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				793,926
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,967,633
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				27,468
						Total Comprobante :			28,580,039	28,580,039
						Total día			46,246,801	46,246,801
2	111	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,311,688	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,782,028	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				725,090
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				207,668
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,800,163
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				67,411
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,144
					115-03-01-003-999-004	OTROS				67,498
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				72,629
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				4,292,377
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,636,584
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,394,304
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				926,225
					115-03-02-999-000-000	OTROS				253,243
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				793,926
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				151,224
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,547,734

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		119,535
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		40,245
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		73,221
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		51,230
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		230,003
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		936,634
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		136,612
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		4,702,371
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,139,503
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		49,145
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		137,100
115-08-99-999-001-000	OTROS		6,728
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		55,207
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		149,080
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		270,654
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		451,089
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-15
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		38,695
214-09-07-000-000-000	FONASA		23,060
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		28,350
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		351,951
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	7,098,107	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,756,287	
	Total Comprobante :	29,948,110	29,948,110

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	112	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,086,195	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	394,225	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	2,232,759	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,012,876	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	31,887	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	7,191	
115-03-01-003-999-004	OTROS	26,090	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	431,469	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	998,126	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,663,542	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,101,528	
115-03-02-999-000-000	OTROS	523,224	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			874,423	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			166,557	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,912,568	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			249,316	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			109,288	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			186,873	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			59,832	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			51,230	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			42,509	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,659,931	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,153	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			959,035	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,712,582	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			145,596	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			100,540	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				166,557
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,511,794
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,301,328
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,155,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,618,780
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				51,084
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				874,423
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,764,840
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,914
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,323,473
						Total Comprobante :			18,773,545	18,773,545
						Total día			48,721,655	48,721,655
2	112	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			606,221	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,485,493	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,086,195
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				394,225
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,232,759
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,012,876
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				31,887
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				7,191
					115-03-01-003-999-004	OTROS				26,090

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				431,469
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				998,126
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,663,542
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,101,528
					115-03-02-999-000-000	OTROS				523,224
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				874,423
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				166,557
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,912,568
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				249,316
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				109,288
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				186,873
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				59,832
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				51,230
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				42,509
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,659,931
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,153
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				959,035
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,712,582
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				145,596
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				100,540
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				857,565
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				20,355
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				97,212
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				162,019
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				8,940,339
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				158,540
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				70,127
					214-09-07-000-000-000	FONASA				58,970
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			13,548,989	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,526,338	
						Total Comprobante :			29,167,041	29,167,041
1	113	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,131,150	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			739,343	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,831,767	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	65,497	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	51,595	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	8,910	
115-03-01-003-999-004	OTROS	6,395	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	124,704	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,137,940	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,896,566	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,053,225	
115-03-02-999-000-000	OTROS	277,322	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,235,292	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	831,466	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	158,374	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	546,448	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,321,721	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	9,538	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	97,972	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	336,633	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	128,074	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	204,689	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,778,114	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,388,953	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,351,202	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	244,375	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	73,120	
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,380,094	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		158,374
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,674,680
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		974,759
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		449,563
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,466,292
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,464,389
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		434,365
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADE		28,235,292
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		1,380,094
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		831,466
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,328,099
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,106
	Total Comprobante :	52,410,479	52,410,479

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			81,577,520	81,577,520
2	113	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			30,778,929	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,697,371	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,131,150
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				739,343
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,831,767
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				65,497
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,595
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,910
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,395
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				124,704
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,137,940
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,896,566
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,053,225
					115-03-02-999-000-000	OTROS				277,322
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				28,235,292
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				831,466
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				158,374
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				546,448
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,321,721
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				9,538
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				97,972
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				336,633
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				128,074
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				204,689
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,778,114
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,388,953
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,351,202
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				244,375
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS				1,380,094
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				236,406
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				617,047
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				613,615
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,022,692
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				41,906
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				118,700
					214-09-07-000-000-000	FONASA				47,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			10,275,227	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,390,660	
								Total Comprobante :	55,142,187	55,142,187
1	114	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			231,242	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			138,380	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,170,538	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,557,161	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,715	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,567	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			210,650	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,661,371	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,768,950	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			881,144	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			44,399	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			472,206	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			89,944	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			546,530	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,306	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			264,785	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			120,231	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			136,612	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			655,837	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			914,892	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,153	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,515,560	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,857,515	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			196,340	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			72,340	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				89,944
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,683,842
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,079,479

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				846,586
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,242,703
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,586,914
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				54,406
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				472,206
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,598,498
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				72,340
						Total Comprobante :		27,726,918		27,726,918
						Total día		82,869,105		82,869,105
2	114	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,262,828	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			16,710,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,689,392	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				231,242
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				138,380
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,170,538
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,557,161
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,715
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,567
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				210,650
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,661,371
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,768,950
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				881,144
					115-03-02-999-000-000	OTROS				44,399
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				472,206
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				89,944
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				546,530
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,306
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				264,785
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				120,231
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				136,612
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				655,837
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				914,892
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,153
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,515,560
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,857,515
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				196,340

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				72,340
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,050,386
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				158,044
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				603,331
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,005,550
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				16,710,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				84,639
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				76,766
					214-09-07-000-000-000	FONASA				10,523
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			15,079,346	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,712,892	
						Total Comprobante :			47,454,458	47,454,458
1	115	26/04/2025			Ingresos día 26/04/2025				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			616,116	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				616,116
						Total Comprobante :			616,116	616,116
						Total día			48,070,574	48,070,574
2	115	26/04/2025			Ingresos día 26/04/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			111,760	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				616,116
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				14,700
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			519,060	
						Total Comprobante :			630,820	630,820
1	116	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,385,426	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			361,807	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,846,932	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			81,149	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			27,930	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			252	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			18,476	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	378,184	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,479,713	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,466,187	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	931,009	
115-03-02-999-000-000	OTROS	28,005	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	914,441	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	174,179	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	340,453	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,229,508	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	310,792	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	34,153	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	54,072	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	733,678	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	230,532	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	285,782	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	718,970	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	6,520,798	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,302,987	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	330,264	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	82,260	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,415	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		174,179
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,185,157
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,011,222
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		374,026
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,916,642
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,434,629
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		75,201
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		914,441
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		340,453
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,783,204
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		62,200
	Total Comprobante :	23,271,354	23,271,354
	Total día	23,902,174	23,902,174

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	116	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6,694,776	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,638,480	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,385,426
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				361,807
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,846,932
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				81,149
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				27,930
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				252
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,476
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				378,184
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,479,713
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,466,187
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				931,009
					115-03-02-999-000-000	OTROS				28,005
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				914,441
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				174,179
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				340,453
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,229,508
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				310,792
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				34,153
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				54,072
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				733,678
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				230,532
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				285,782
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				718,970
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,520,798
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,302,987
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				330,264
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,415
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				188,780
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				2,792,018
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				271,994
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				453,322
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				142,954
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				721,488
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,120
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				65,766

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,680,190	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,935,602	
								Total Comprobante :	27,949,048	27,949,048
1	117	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,466,597	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,670,159	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			3,522,102	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			253,809	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			22,419,636	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,391	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			73,232	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			185,483	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,837,463	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,062,436	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,371,579	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			242,486	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			618,064	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			117,726	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,280,738	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			239,071	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			68,317	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			326,967	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			273,224	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			128,639	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			587,272	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			703,980	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			840,005	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			206,845	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			335,748	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				117,726
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,649,709
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				532,933
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				348,202
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,448,985
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,451,528
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				77,835

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				618,064
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,302,852
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				338,265
						Total Comprobante :			45,886,099	45,886,099
						Total día			73,835,147	73,835,147
2	117	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			22,864,053	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			518,130	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,286,119	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,466,597
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,670,159
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				3,522,102
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				253,809
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				22,419,636
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				13,391
					115-03-01-003-999-004	OTROS				73,232
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				185,483
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,837,463
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,062,436
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,371,579
					115-03-02-999-000-000	OTROS				242,486
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				618,064
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				117,726
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,280,738
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				239,071
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				68,317
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				326,967
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				273,224
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				128,639
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				587,272
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				703,980
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				840,005
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				206,845
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				335,748
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				308,135
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				78,984

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				381,846
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				636,410
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				69,676
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				231,031
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				68,306
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				518,130
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,675,737	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,881,190	
						Total Comprobante :			48,225,229	48,225,229
1	118	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,072,638	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			17,058,909	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			630,749	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,959,267	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,740,923	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			97,481	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,133	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			57,580	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			22,049	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,336,868	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,228,112	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,048,130	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			17,077	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			35,114,415	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			736,226	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			140,234	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			15,127,813	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,331,968	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			273,224	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,139	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			217,267	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			457,215	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,229,508	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			116,158	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,062,864	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		6,337,625	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,362,272	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		355,247	
						115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL		54,003,835	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		63,980	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		497,111	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			140,234
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,290,976
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			637,750
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			788,502
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			33,460,678
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,402,075
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			35,114,415
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			110,995
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			736,226
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,127,813
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,373,137
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			54,003,835
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			525,381
							Total Comprobante :		156,712,017	156,712,017
							Total día		204,937,246	204,937,246
2	118	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		127,446,218	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		864,538	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		3,517,821	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,072,638
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			17,058,909
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			630,749
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,959,267
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,740,923
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			97,481
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,133
						115-03-01-003-999-004	OTROS			57,580
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			22,049
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,336,868
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,228,112

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,048,130
					115-03-02-999-000-000	OTROS				17,077
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				35,114,415
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				736,226
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				140,234
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				15,127,813
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,331,968
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				273,224
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,139
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				217,267
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				457,215
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,229,508
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				116,158
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,062,864
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,337,625
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,362,272
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				355,247
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				54,003,835
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				497,111
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				571,028
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				387,794
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				136,107
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				226,845
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				38
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				145,929
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,196
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				864,538
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,020,086	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			19,266,429	
						Total Comprobante :			159,115,092	159,115,092
5	238	01/04/2025	015940840-k	JENNIFER AYALA CASTR	REND. DE CUENTAS FONDO FIJO A	MEMORANDUM	60001			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,009,410
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,009,410	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,009,410	
					114-03-69-000-000-000	JENNIFER AYALA CASTRO (SECPLAN)				1,009,410

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,018,820	2,018,820
								Total día	161,133,912	161,133,912
5	239	01/04/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CUENTAS FONDO FIJO AL	DECRETO EXENTO	7878			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,009,410
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,009,410	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,009,410	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				1,009,410
								Total Comprobante :	2,018,820	2,018,820
5	240	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA EGRESO PAGADO N°337, PO					
					114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			63,182,407	
					214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL				63,182,407
								Total Comprobante :	63,182,407	63,182,407
								Total día	65,201,227	65,201,227
5	242	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE CUENTA CONTABLE FO					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,574,317
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS			15,574,317	
								Total Comprobante :	15,574,317	15,574,317
								Total día	15,574,317	15,574,317
5	243	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO CUENTA CONTABL					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			21,653,216	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				19,828,300
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				1,572,060
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				252,856
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			508,466	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				441,392
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				60,718
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				6,356
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			17,616,477	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				15,484,380
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				1,438,934
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				693,163
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			271,406	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				133,749
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			75,669,939	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				58,850,603
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				11,081,492
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				5,737,844
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,051,243	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				7,268,253
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				333,719
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				449,271
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			697,187	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				697,187
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,705,030	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				1,705,030
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			19,886,129	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				19,886,129
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,381,570	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				1,381,570
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,000,000	
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				3,000,000
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,940,500	
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				6,940,500
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				137,657
							Total Comprobante :		157,381,163	157,381,163
5	244	29/04/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	Boleta garantia Ing. N°:2949 S	BOLETAS	8485682		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			800,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				800,000
							Total Comprobante :		800,000	800,000
							Total día		158,181,163	158,181,163
5	247	08/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMAS					
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				8,173,524
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			8,173,524	
							Total Comprobante :		8,173,524	8,173,524
							Total día		8,173,524	8,173,524
5	253	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE RECLASIFICACION DE INGR					
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			-44,411,460	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				-44,411,460
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			37,320,555	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			7,090,905	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				37,320,555
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				7,090,905
									Total Comprobante :	
									Total día	
5	256	14/04/2025	021068450-6	PALOMA VALLEJOS AGUI	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				326,798
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			326,798	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			326,798	
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				326,798
									Total Comprobante :	653,596
									Total día	653,596
5	257	14/04/2025	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	Boleta garantia Ing. N°:2950 H	Poliza de Garantia	3012025209 905		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,626,029	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,626,029
									Total Comprobante :	4,626,029
5	258	15/04/2025	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	Boleta garantia Ing. N°:2951 C	CERTIFICADO DE FIANZ	206673		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			7,407,958	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				7,407,958
									Total Comprobante :	7,407,958
									Total día	12,033,987
5	259	15/04/2025	077653251-7	PRODUCCIONES HANYU I	Boleta garantia Ing. N°:2952 D	CERTIFICADO DE FIANZ	195417		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			57,314,820	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				57,314,820
									Total Comprobante :	57,314,820
5	260	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO N°434-0 O.INGRE					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			56,696,616	
					214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES				56,696,616
									Total Comprobante :	56,696,616
									Total día	114,011,436
5	261	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIO 424-0, O.INGRESO					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			93,311,484	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				93,311,484
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				93,311,484
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			93,311,484	
						Total Comprobante :			186,622,968	186,622,968
5	262	16/04/2025	006375107-3	Mauricio Truan Alons	AJUSTE RECLASIFICACION IMPUTAC					
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI			11,690,773	
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				11,690,773
						Total Comprobante :			11,690,773	11,690,773
5	263	16/04/2025	073091100-9	CLUB DEPORTIVO CACIQ	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERR				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	264	16/04/2025	065225141-2	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 18				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	265	16/04/2025	065178217-1	MINISTERIO CRISTIANO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	266	16/04/2025	065130095-9	AGRUPACION FOLCLORIC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN M				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	267	16/04/2025	065131263-9	AGRUPACION TEABRAZAM	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-518-000-000	AGRUPACION TEABRAZAMOS CERRILLOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	268	16/04/2025	065162962-4	JUNTA DE VECINOS REN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,985,476	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER				1,985,476
								Total Comprobante :	1,985,476	1,985,476
5	269	16/04/2025	065120098-9	JUNTA DE VECINOS ALU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,927,869	
					121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN				1,927,869
								Total Comprobante :	1,927,869	1,927,869
5	270	16/04/2025	065130711-2	CENTRO GENERAL DE PA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	271	16/04/2025	065099770-0	LIGA DE VOLEIBOL DE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,410,102	
					121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS				1,410,102
								Total Comprobante :	1,410,102	1,410,102
5	272	16/04/2025	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,887,717	
					121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS				11,887,717
								Total Comprobante :	11,887,717	11,887,717
5	273	16/04/2025	065141273-0	CLUB DEPORTIVO DE VO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	274	16/04/2025	075929200-6	CONSEJO DESARROLLO L	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTR				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	275	16/04/2025	065214906-5	AGRUPACION DE EMPREN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	276	16/04/2025	065171265-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	277	16/04/2025	065155015-7	CLUB DE BASQUETBALL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-501-000-000	CLUB DE BASQUETBALL UNION JUVENIL				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	278	16/04/2025	074356000-0	CLUB ADULTO MAYOR C	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	279	16/04/2025	065147942-8	AGRUPACION FOLCLORIC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-506-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y CULTURAL ALM				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	280	16/04/2025	065153174-8	CENTRO CULTURAL Y SO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	281	16/04/2025	065028240-k	CLUB DEPORTIVO COOPE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,499,000	
					121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS				1,499,000
						Total Comprobante :			1,499,000	1,499,000
5	282	16/04/2025	075450600-8	JUNTA DE VECINOS CER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	283	17/04/2025	065132640-0	CLUB DEPORTIVO CULTU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA				1,500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	235,923,905	235,923,905
5	284	17/04/2025	076398300-5	DESARROLLO INMOBILIA	RECLASIFICACION INGRESO DEL DÍ					
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI			6,157,683	
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				6,157,683
								Total Comprobante :	6,157,683	6,157,683
5	285	17/04/2025	079720540-0	Inmobiliaria e Inver	RECLASIFICACION INGRESO DEL DÍ					
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI			3,056,790	
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				3,056,790
								Total Comprobante :	3,056,790	3,056,790
5	286	17/04/2025	076231421-5	MONTES ALPHA CHILE S	RECLASIFICACION INGRESO DEL DÍ					
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI			418,460	
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				418,460
								Total Comprobante :	418,460	418,460
5	287	17/04/2025	065032443-9	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	288	17/04/2025	065073775-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	289	17/04/2025	065161986-6	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	290	17/04/2025	065151276-k	CLUB DEPORTIVO, SOCI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			907,880	
					121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED H				907,880
								Total Comprobante :	907,880	907,880

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	291	17/04/2025	065141461-k	CLUB ADULTO MAYOR MI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS D				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	292	17/04/2025	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,076,400	
					121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION				1,076,400
						Total Comprobante :			1,076,400	1,076,400
5	293	17/04/2025	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	294	17/04/2025	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			706,200	
					121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA				706,200
						Total Comprobante :			706,200	706,200
5	295	17/04/2025	065117644-1	JUNTA DE VECINOS LOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	296	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUES FONDOS EN ADMIN					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,613,050	
					216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINIST				1,613,050
						Total Comprobante :			1,613,050	1,613,050
						Total día			20,836,463	20,836,463
5	297	21/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENDO DE RENDICION MEJORAMIE					
					114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED				56,799,216
					214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED			56,799,216	
						Total Comprobante :			56,799,216	56,799,216
						Total día			56,799,216	56,799,216
5	298	22/04/2025	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	Boleta garantia Ing. N°:2953 A	CERTIFICADO DE FIANZ	207223		0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			798,102	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				798,102
								Total Comprobante :	798,102	798,102
								Total día	798,102	798,102
5	299	22/04/2025	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REND. CTAS. PARA SEGURO SOAP V	MEMORANDUM	400313			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,020,510
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,020,510	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,020,510	
					114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)				1,020,510
								Total Comprobante :	2,041,020	2,041,020
5	300	22/04/2025	021068450-6	PALOMA VALLEJOS AGUI	SUPLEMENTA OBLIGACION N°919/20					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				935
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			935	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			935	
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				935
								Total Comprobante :	1,870	1,870
5	301	22/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA DEVENGO 636 DEBIDO A					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				-892,101
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				892,101
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			-892,101	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			129,355	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			892,101	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				129,355
								Total Comprobante :	129,355	129,355
5	302	25/04/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	243862		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				800,000
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	2,972,245	2,972,245
5	303	25/04/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	537902		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				800,000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	305	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM ABRIL 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-31	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			31	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-31
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				31
						Total Comprobante :				
						Total día			800,000	800,000
5	306	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DECRETO 1181 -EGRESO PA					
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			231,316	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				231,316
						Total Comprobante :			231,316	231,316
5	312	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO DIA 27/03/2025					
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				141,607,718
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			141,607,718	
						Total Comprobante :			141,607,718	141,607,718
5	313	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO DIA 31/3/2025					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				177,930,996
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			177,930,996	
						Total Comprobante :			177,930,996	177,930,996
5	314	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA INGRESOS DUPLICADOS IN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-60,687	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-33,281	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-32,950	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-1,508,725	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,508,725	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			126,918	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-60,687
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-33,281
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-32,950
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-1,508,725
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			165,139	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				165,139
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,508,725

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,918
								Total Comprobante :	165,139	165,139
5	315	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION DE PARTIDAS PEN					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,000
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
5	316	22/04/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	AJUSTE DECRETO N° 1059 DEBIDO					
					214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES				56,795,373
					114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES			56,795,373	
								Total Comprobante :	56,795,373	56,795,373
								Total día	376,750,542	376,750,542
5	370	07/04/2025			ANULA egreso y devengo N°480					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-34,910
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				34,910
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-34,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			34,910	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	394	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS CORRESPONDIE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			275,590,715	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				275,590,715
								Total Comprobante :	275,590,715	275,590,715
								Total día	275,590,715	275,590,715
5	432	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**AJUSTE DE DISPONIBILIDADES I					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			205,464,268	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				205,464,268
								Total Comprobante :	205,464,268	205,464,268
5	433	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	***REGISTRA INGRESOS TRANSBANK					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				1,071,053,532
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,071,053,532	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,071,053,532	1,071,053,532
5	434	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA LOS SIGUIENTES CHEQUE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,539,110	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				3,539,110
								Total Comprobante :	3,539,110	3,539,110
5	435	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSSTE POR RECUPERACION DE FA					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			24,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,530
								Total Comprobante :	24,530	24,530
5	436	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION BIENES D					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			13,988,043	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				623,780
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				3,588,162
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				13,888
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				7,126,328
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				2,635,885
								Total Comprobante :	13,988,043	13,988,043
5	437	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,362,286	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				9,362,286
								Total Comprobante :	9,362,286	9,362,286
3	589	01/04/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLI	FACTURAS	450846		807	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	1,318,819,207	1,318,819,207
3	590	01/04/2025	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	PAGO FACTURA N°353 ABARLEC ING	ORDINARIOS	80068		808	
					215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC				19,899,286
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			19,899,286	
								Total Comprobante :	19,899,286	19,899,286
3	591	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA COD.DEL				809	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,087,311
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				54,909
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,142,220	
								Total Comprobante :	1,142,220	1,142,220
3	592	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	DECRETO EXENTO	250		814	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,457,507
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,457,507	
								Total Comprobante :	2,457,507	2,457,507
3	593	01/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO FACTURA INTERMEDIACIÓN CE	MEMORANDUM	500558		816	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,108,739
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,108,739	
								Total Comprobante :	1,108,739	1,108,739
3	594	01/04/2025	077928412-3	COMERCIALIZADORA TOP	ADQUISICION DE TONNER PARA DEP	SOL.PEDIDO	40503		817	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,179,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,179,492	
								Total Comprobante :	1,179,492	1,179,492
3	595	01/04/2025	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	ADQUISICION DE ARENA GRUESA Y	SOL.PEDIDO	140082		818	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				666,876
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,876	
								Total Comprobante :	666,876	666,876
3	596	01/04/2025	077988086-9	COMERCIALIZADORA AHU	ADQUSICION DE WD-40 P/ GESTION	SOL.PEDIDO	140083		819	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				77,350
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			77,350	
								Total Comprobante :	77,350	77,350
3	597	01/04/2025	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	MEMORANDUM	1400162		820	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,495,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,495,802	
								Total Comprobante :	2,495,802	2,495,802
3	598	01/04/2025	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE ALIMENTOS P/ DIRECCI	SOL.PEDIDO	30007		821	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				701,565
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			701,565	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			701,565	701,565
3	599	01/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	DEV. FACTURA 543053 INTERMEDI	MEMORANDUM	500556		823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,051,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,051,801	
						Total Comprobante :			2,051,801	2,051,801
3	600	01/04/2025	099520000-7	COPEC S.A.	BENCINA Y PETROLEO VEHICULOS M	FACTURAS	5176572		859	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				3,300,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,300,000	
						Total Comprobante :			3,300,000	3,300,000
3	601	01/04/2025	016344153-5	GUILLERMO CLAUDIO S	PAGO JUDICIAL DE GUILLERMO SAN	MEMORANDUM	100090		824	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,600,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	602	02/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	50263		825	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				252,084
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			252,084	
						Total Comprobante :			252,084	252,084
						Total día			36,932,722	36,932,722
3	603	02/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA N°54580170 - 5458	MEMORANDUM	103124		827	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				4,879,876
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,879,876	
						Total Comprobante :			4,879,876	4,879,876
3	604	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				830	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				26,038,528
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,038,528	
						Total Comprobante :			26,038,528	26,038,528
3	605	02/04/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	DEV. FACT. N°492, SERVICIO EST	FACTURAS	492		828	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
						Total Comprobante :			3,960,000	3,960,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	606	02/04/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	DEV. FACTURA N°493 SANTIAGO AV	FACTURAS	493		829	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	607	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR				831	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				4,258,450
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				84,099,250
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				34,882,504
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				18,016,666
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				616,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			141,872,870	
								Total Comprobante :	141,872,870	141,872,870
3	608	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR				831	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				77,216,628
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				1,403,509
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				5,594,825
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84,214,962	
								Total Comprobante :	84,214,962	84,214,962
3	609	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO DE E				833	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				265,078
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,069,571
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				5,876,076
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,210,725	
								Total Comprobante :	7,210,725	7,210,725
3	610	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓ	MEMORANDUM	1703120		835	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8,891,368
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,891,368	
								Total Comprobante :	8,891,368	8,891,368
3	612	03/04/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	117		842	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				78,172
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				22,789
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			78,172	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,789	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,961	100,961
								Total día	281,129,290	281,129,290
3	613	03/04/2025	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	117		843	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,500
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				65
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65	
								Total Comprobante :	2,565	2,565
3	614	03/04/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	117		844	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				51,336
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				31,730
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,336	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			31,730	
								Total Comprobante :	83,066	83,066
3	615	03/04/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEV. FACTURA N°65383 CAS CHILE	MEMORANDUM	103088		845	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				14,518,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,518,000	
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
3	616	03/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°170 OBLIGACION	FACTURAS	169		850	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				691,390
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			691,390	
								Total Comprobante :	691,390	691,390
3	617	03/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	DEV. CONS. AGUA POTABLE. CLIEN	FACTURAS			848	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				5,171,338
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,748
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,173,086	
								Total Comprobante :	5,173,086	5,173,086
3	618	03/04/2025	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	TAMBOR EMULSION ASFALTICA	MEMORANDUM	401181		849	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				3,332,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,332,000	
								Total Comprobante :	3,332,000	3,332,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	619	03/04/2025	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	CONSERVACION ESCUELA CONDORES	FACTURAS	91		851	
					215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259				4,700,500
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,700,500	
								Total Comprobante :	4,700,500	4,700,500
3	620	03/04/2025	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	CONSERVACION ESCUELA CONDORES	FACTURAS	92		852	
					215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259				2,820,300
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,820,300	
								Total Comprobante :	2,820,300	2,820,300
3	621	03/04/2025	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	CONSERVACION ESCUELA CONDORES	FACTURAS	93		853	
					215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259				1,880,200
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,880,200	
								Total Comprobante :	1,880,200	1,880,200
3	622	03/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV.FACTURA N°169 OBLIGACION	FACTURAS	169		854	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				6,242,740
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,242,740	
								Total Comprobante :	6,242,740	6,242,740
3	627	04/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	DECRETO EXENTO	98		855	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,448,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,448,766	
								Total Comprobante :	1,448,766	1,448,766
								Total día	40,892,613	40,892,613
3	628	04/04/2025	007791455-2	MONICA BRICEÑO URIBE	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO				857	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,270,583
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,270,583	
								Total Comprobante :	17,270,583	17,270,583
3	629	04/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEV. FACTURA N°32604 PETRINOVI	MEMORANDUM	10367		861	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
3	630	04/04/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	SOL.PEDIDO	502026		862	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				224,791

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			224,791	
								Total Comprobante :	224,791	224,791
3	631	04/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL - ME	MEMORANDUM			863	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				1,391,171,671
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				66,939,089
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,458,110,760	
								Total Comprobante :	1,458,110,760	1,458,110,760
3	632	04/04/2025	078062324-1	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE TOLDOS PARA CAM	SOL.PEDIDO	703582024		864	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				909,815
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			909,815	
								Total Comprobante :	909,815	909,815
3	633	04/04/2025	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICIÓN DE GUILLOTINAS P/D	SOL.PEDIDO	1300102025		865	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				242,439
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			242,439	
								Total Comprobante :	242,439	242,439
3	634	07/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502109		873	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				222,498
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			222,498	
								Total Comprobante :	222,498	222,498
								Total día	1,478,018,090	1,478,018,090
3	635	07/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502113		874	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				78,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			78,030	
								Total Comprobante :	78,030	78,030
3	636	07/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR				875	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				652,405
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,667,101
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,319,506	
								Total Comprobante :	3,319,506	3,319,506
3	637	07/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502114		877	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				84,130

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			84,130	
								Total Comprobante :	84,130	84,130
3	638	07/04/2025	077693589-1	STAL SUPPLY SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANT	SOL.PEDIDO	905042025		878	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				604,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,355,304
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			604,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,355,304	
								Total Comprobante :	1,959,304	1,959,304
3	639	07/04/2025	077826248-7	COMERCIAL NOVO SPA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OFI	PROVIDENCIAS	103542		880	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				3,700,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,700,543	
								Total Comprobante :	3,700,543	3,700,543
3	640	07/04/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEV.FACTURAS PENDIENTES ARRIE	PROVIDENCIAS	103491		881	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,350,189
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,350,189	
								Total Comprobante :	4,350,189	4,350,189
3	641	07/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO CLIENTE	BOLETAS	341223874		882	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				50,922
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50,922	
								Total Comprobante :	50,922	50,922
3	642	07/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	32253909		883	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				297,657
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			297,657	
								Total Comprobante :	297,657	297,657
3	643	07/04/2025	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	DEV. FACTURA N°92 MAQUINARIAS	FACTURAS	92		884	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL				8,914,449
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			8,914,449	
								Total Comprobante :	8,914,449	8,914,449
3	645	07/04/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEV./FACTURA N°42889 EMPRESA D	MEMORANDUM	400200		886	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			134,251,038	134,251,038
3	646	07/04/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEV. FACTURA N°67799 TECNOLOGI	MEMORANDUM	10370		888	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				435,540
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			435,540	
						Total Comprobante :			435,540	435,540
3	647	08/04/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEV. FACT./395805 ARRIENDO BAÑ	DECRETO EXENTO	431		889	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
						Total día			166,961,308	166,961,308
3	648	08/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°180 ALM SPA	MEMORANDUM	103118		892	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				1,858,780
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,858,780	
						Total Comprobante :			1,858,780	1,858,780
3	649	08/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°181 ALM SPA	MEMORANDUM	103119		893	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				9,960,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,960,300	
						Total Comprobante :			9,960,300	9,960,300
3	650	08/04/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEV. FACTURAS UNISAN N° 396941	MEMORANDUM	4030124		895	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				856,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			856,800	
						Total Comprobante :			856,800	856,800
3	651	08/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DE SRA. ELIZAB				896	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,171,094
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,171,094	
						Total Comprobante :			1,171,094	1,171,094
3	653	08/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERV. DE FRAQUEO PARA DEPTOS.	FACTURAS	2832248		898	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				52,046,660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,046,660	
						Total Comprobante :			52,046,660	52,046,660

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	654	08/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV.FACTURA N°63 SERVICIO DE L	MEMORANDUM	900138		901	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
3	656	08/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV. FACTURA N°59 SOCIEDAD DE	MEMORANDUM	40385		905	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
3	658	09/04/2025	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REEMBOLSO AL FUNCIONARIO MUNIC	DECRETO EXENTO	485		907	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				380,210
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			380,210	
								Total Comprobante :	380,210	380,210
								Total día	226,078,944	226,078,944
3	659	09/04/2025	077544261-1	SOLUCIONES ARRAYAN L	PAGO FACTURA N°230 SOLUCIONES	MEMORANDUM	40148		908	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				6,100,000
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			6,100,000	
								Total Comprobante :	6,100,000	6,100,000
3	660	09/04/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEV. FACTURA N°33878 TOPAC CH	MEMORANDUM	103081		912	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				7,679,527
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,679,527	
								Total Comprobante :	7,679,527	7,679,527
3	661	09/04/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	ADQUISICION DE 75 TOLDOS PLEGA	PROVIDENCIAS	1036012025		911	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				6,684,825
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			6,684,825	
								Total Comprobante :	6,684,825	6,684,825
3	662	09/04/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEV.FACTURA N°34132 TOPAC CHIL	MEMORANDUM	103112		915	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,108,298
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,108,298	
								Total Comprobante :	8,108,298	8,108,298
3	663	09/04/2025	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502031		913	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				165,041

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			165,041	
								Total Comprobante :	165,041	165,041
3	664	09/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION BOLSA DE COLOSTOMI	SOL.PEDIDO	502036		916	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
3	665	09/04/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEV. FACTURAS SERVICIO ARRIEND	MEMORANDUM	403125		917	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,017,450
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,017,450	
								Total Comprobante :	1,017,450	1,017,450
3	666	09/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	76980		918	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				135,288
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			135,288	
								Total Comprobante :	135,288	135,288
3	667	09/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ CASO SOCIAL	FACTURAS	79034		919	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				91,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			91,620	
								Total Comprobante :	91,620	91,620
3	668	09/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13550006		920	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				109,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,805	
								Total Comprobante :	109,805	109,805
3	669	09/04/2025	076381488-2	OBRAS CIVILES Y ELEC	DEV. FACTURA N°827 EST. PAGO #	MEMORANDUM	10314		922	
					215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIF				57,738,800
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			57,738,800	
								Total Comprobante :	57,738,800	57,738,800
3	670	09/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	FACTURAS	6430		921	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				116,280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			116,280	
								Total Comprobante :	116,280	116,280

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	671	09/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4178		923	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				174,930
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			174,930	
								Total Comprobante :	174,930	174,930
3	672	09/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4175		924	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
3	673	09/04/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL	SOL.PEDIDO	130009		925	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,968,650
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,968,650	
								Total Comprobante :	3,968,650	3,968,650
3	674	09/04/2025	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICION DE 30 COCINILLAS D	SOL.PEDIDO	50245		926	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				548,638
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			548,638	
								Total Comprobante :	548,638	548,638
3	675	09/04/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	DEV. FACTURA N°284 TERCER EST	MEMORANDUM	103071		927	
					215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA				5,119,990
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,119,990	
								Total Comprobante :	5,119,990	5,119,990
3	676	10/04/2025	076209426-6	ALCANTARILLADOS CHIL	SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA SEPT	MEMORANDUM	900069		929	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				444,325
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			444,325	
								Total Comprobante :	444,325	444,325
								Total día	98,453,367	98,453,367
3	677	10/04/2025	079506430-3	FILTER GRAPHIC LTDA	ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE PA	SOL.PEDIDO	60022		930	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				102,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,340	
								Total Comprobante :	102,340	102,340
3	678	10/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502089		931	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,295

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,295	
								Total Comprobante :	125,295	125,295
3	679	10/04/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL PVC DI	SOL.PEDIDO	130024		932	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				2,443,070
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,443,070	
								Total Comprobante :	2,443,070	2,443,070
3	680	10/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICON BOLSAS DE COLOSTOMI	SOL.PEDIDO	502058		933	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				96,176
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			96,176	
								Total Comprobante :	96,176	96,176
3	681	10/04/2025	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO DE CAUSA RIT C-4875-2017	DECRETO EXENTO	202477		934	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				58,265,980
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			58,265,980	
								Total Comprobante :	58,265,980	58,265,980
3	682	10/04/2025	077469312-2	DIDU SPA	ADQUISICIÓN DE BANDERAS	FACTURAS	121		935	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,428,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
3	683	10/04/2025	061603000-0	FONASA	PAGO JUDICIAL CAUSA RIT O-1269	DECRETO EXENTO	202354		936	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				4,477,673
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			4,477,673	
								Total Comprobante :	4,477,673	4,477,673
3	684	10/04/2025	076715696-0	JUAN A. VALLEJOS VAS	REPARACION DE COMPRESOR ODONTO	MEMORANDUM	500586		937	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				199,991
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			199,991	
								Total Comprobante :	199,991	199,991
3	685	10/04/2025	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	SOL.PEDIDO	112025		938	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				742,025
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			742,025	
								Total Comprobante :	742,025	742,025

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	686	10/04/2025	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION MATERIALES DIVERSO	SOL.PEDIDO	999002		939	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				686,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			686,738	
								Total Comprobante :	686,738	686,738
3	687	10/04/2025	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	SOL.PEDIDO	5005761		941	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				495,909
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			495,909	
								Total Comprobante :	495,909	495,909
3	688	10/04/2025	077597086-3	COMERCIALIZADORA ABE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA	SOL.PEDIDO	1400086		942	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,557,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,557,104	
								Total Comprobante :	1,557,104	1,557,104
3	689	10/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				944	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				11,662,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,662,000	
								Total Comprobante :	11,662,000	11,662,000
3	690	10/04/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEV. FACTURA N°464597 OPCIONES	MEMORANDUM	103109		946	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
3	691	10/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	631		947	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				4,651,526
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				306,190
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			4,651,526	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			306,190	
								Total Comprobante :	4,957,716	4,957,716
3	692	10/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	631		948	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				67,294
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			67,294	
								Total Comprobante :	67,294	67,294
3	693	11/04/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEV. FACTURA N°17631 - 17632 -	MEMORANDUM	1500157		949	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,769,008
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,769,008	
								Total Comprobante :	4,769,008	4,769,008
								Total día	105,618,519	105,618,519
3	694	11/04/2025	011230070-8	SANDRA ELIZABETH BEC	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				951	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				31,775,834
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			31,775,834	
								Total Comprobante :	31,775,834	31,775,834
3	695	11/04/2025	015354597-9	CRISTIAN ALONSO DIAZ	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				952	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				21,798,297
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,798,297	
								Total Comprobante :	21,798,297	21,798,297
3	696	11/04/2025	019186520-0	BRANDON ANDRES IMBAR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				953	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				5,332,019
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			5,332,019	
								Total Comprobante :	5,332,019	5,332,019
3	697	11/04/2025	015350149-1	FERNANDO JONATHAN ME	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				954	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				3,883,574
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,883,574	
								Total Comprobante :	3,883,574	3,883,574
3	698	11/04/2025	014539227-6	CAROLINA ANDREA OREL	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				955	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				3,502,940
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,502,940	
								Total Comprobante :	3,502,940	3,502,940
3	699	11/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502069		957	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
								Total Comprobante :	48,790	48,790
3	700	11/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50208		958	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			48,790	48,790
3	701	11/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/C. SOCI	SOL.PEDIDO	50201		959	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				39,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			39,900	
						Total Comprobante :			39,900	39,900
3	702	11/04/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEV. FACTURA N°2407 ´ EMPRESA	MEMORANDUM	900179		960	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,480,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,480,000	
						Total Comprobante :			3,480,000	3,480,000
3	703	11/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	SOL.PEDIDO	50207		961	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				31,960
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			31,960	
						Total Comprobante :			31,960	31,960
3	704	11/04/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	DEV. FACTURA N°285 CONSTRUCCIO	MEMORANDUM	10387		962	
					215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA				3,094,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,094,000	
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
3	705	11/04/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS	FACTURAS	8466965		963	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				42,272
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				78
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,272	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			78	
						Total Comprobante :			42,350	42,350
3	706	11/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	632		964	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				221,531
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			221,531	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			22,850	
						Total Comprobante :			244,381	244,381
3	707	11/04/2025	069110700-0	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO MULTAS DE TRANSITO NO PAG	INF. MULTAS	632		965	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,647

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			33,647	
								Total Comprobante :	33,647	33,647
3	708	14/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ DEPT	SOL.PEDIDO	1502009		967	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				33,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,910	
								Total Comprobante :	33,910	33,910
								Total día	73,390,392	73,390,392
3	709	14/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE DE GOMA	SOL.PEDIDO	150401		968	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				16,955
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,955	
								Total Comprobante :	16,955	16,955
3	710	14/04/2025	077203128-9	AGUA PURIFICADA YOSS	ARRIENDO 20 DISPENSADORES PARA	SOL.PEDIDO	70303		969	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				126,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			126,000	
								Total Comprobante :	126,000	126,000
3	711	14/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	74		970	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,448,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,448,250	
								Total Comprobante :	2,448,250	2,448,250
3	712	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/C. SOCI	SOL.PEDIDO	502070		973	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				39,920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			39,920	
								Total Comprobante :	39,920	39,920
3	713	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502067		974	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				73,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,990	
								Total Comprobante :	73,990	73,990
3	714	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502075		975	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				12,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,870	
								Total Comprobante :	12,870	12,870

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	715	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502080		976	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				56,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			56,990	
						Total Comprobante :			56,990	56,990
3	716	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502085		977	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				71,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			71,780	
						Total Comprobante :			71,780	71,780
3	717	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502084		978	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				146,370
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			146,370	
						Total Comprobante :			146,370	146,370
3	718	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/ C. SOC	SOL.PEDIDO	50206		979	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				31,960
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			31,960	
						Total Comprobante :			31,960	31,960
3	719	14/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV.FACTURA N°62 SOCIEDAD DE	FACTURAS	62		980	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				28,262,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,262,500	
						Total Comprobante :			28,262,500	28,262,500
3	720	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICON DE MEDICAMENTO P/C.	SOL.PEDIDO	502057		984	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,990	
						Total Comprobante :			125,990	125,990
3	721	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50265		985	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				22,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			22,990	
						Total Comprobante :			22,990	22,990
3	722	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/C. SOCI	SOL.PEDIDO	50266		986	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,890

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,890	
								Total Comprobante :	43,890	43,890
3	723	14/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				991	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				98,673,512
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,511,594
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,623,750
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				135,715,930
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,365,747
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				21,092,129
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,408,045
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,415,623
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,542,167
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,693,357
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				908,464
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				705,528
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,878,817
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,150,541
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				5,181,387
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				48,582,650
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				447,520
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				54,703,090
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,835,324
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,885,239
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				58,289,389
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,561,050
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,726,902
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,257,982
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				10,277,883
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,363,025
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,159,334
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,921,434
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				27,053,088
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				288,434
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			413,896,761	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			203,322,174	
								Total Comprobante :	617,218,935	617,218,935

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	724	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/ C. S	SOL.PEDIDO	50205		987	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,910
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,910	
								Total Comprobante :	35,910	35,910
3	725	14/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV.SERVICIO LEVANTE DE FERIAS	MEMORANDUM	900023		989	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				28,262,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,262,500	
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
3	726	14/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICON DE MEDICAMENTO P/C.	SOL.PEDIDO	502050		988	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,970	
								Total Comprobante :	59,970	59,970
3	727	14/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	50260		990	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				52,608
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,608	
								Total Comprobante :	52,608	52,608
4	727	01/04/2025	007843267-5	JOSE ORELLANA QUINTR	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	176	671941	799	799
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,326,103	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				14,326,103
								Total Comprobante :	14,326,103	14,326,103
								Total día	691,436,481	691,436,481
3	728	14/04/2025	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDA	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	SOL.PEDIDO	1400073		994	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,192,932
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				951,762
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,144,694	
								Total Comprobante :	3,144,694	3,144,694
								Total día	3,144,694	3,144,694
4	728	01/04/2025	007846626-k	SERGIO GACITUA PINTO	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	177	671942	800	800
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			15,287,261	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,287,261
								Total Comprobante :	15,287,261	15,287,261
								Total día	15,287,261	15,287,261

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	729	14/04/2025	077129869-9	REFRIGERACION Y CLIM	MANTENCION DE 12 AIRES ACONDIC	SOL.PEDIDO	400003		995	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				214,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200
4	729	01/04/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO CONECTIVIDAD PARA BIB	FACTURAS	20179445	884041	794	794
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
3	730	14/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO				996	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				556,033
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			556,033	
								Total Comprobante :	556,033	556,033
								Total día	556,033	556,033
4	730	01/04/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BU	FACTURAS		884042	793	793
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			518,110	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			8,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				526,510
								Total Comprobante :	526,510	526,510
								Total día	526,510	526,510
3	731	14/04/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	DEV. FACT. 036	DECRETO EXENTO	20285		998	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				38,338,435
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			38,338,435	
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
								Total día	38,338,435	38,338,435
4	731	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓ	MEMORANDUM	1703120	884047	835	835
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			8,891,368	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,891,368
								Total Comprobante :	8,891,368	8,891,368
								Total día	8,891,368	8,891,368

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	732	14/04/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	FACTURAS	12181		999	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				58,177,054
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,177,054	
								Total Comprobante :	58,177,054	58,177,054
								Total día	58,177,054	58,177,054
4	732	03/04/2025	016344153-5	GUILLERMO CLAUDIO S	PAGO JUDICIAL DE GUILLERMO SAN	MEMORANDUM	100090	884048	824	824
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
								Total día	1,600,000	1,600,000
3	734	15/04/2025	072376800-4	CORPORACION CRECER	ADQUISICION DE MEDICAMENTO.	SOL.PEDIDO	502124		1001	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				191,910
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			191,910	
								Total Comprobante :	191,910	191,910
								Total día	191,910	191,910
3	735	15/04/2025	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERV. DE BANQUETERIA	PROVIDENCIAS	103391		1000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,570,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
3	736	15/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN PARTICULAR P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502022		1002	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				96,120
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			96,120	
								Total Comprobante :	96,120	96,120
3	737	15/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION BOLSA DE COLOSTOMI	SOL.PEDIDO	502035		1003	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,220	
								Total Comprobante :	164,220	164,220
3	738	15/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE 7 TIMBRES P/ DI	SOL.PEDIDO	1700003		1004	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				128,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,058	
								Total Comprobante :	128,058	128,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	739	15/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502023		1005	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				57,228
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			57,228	
								Total Comprobante :	57,228	57,228
3	740	15/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502024		1006	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				179,928
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			179,928	
								Total Comprobante :	179,928	179,928
3	741	15/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	MEMORANDUM	500632		1007	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				89,364
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,364	
								Total Comprobante :	89,364	89,364
3	742	15/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	79354		1008	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				102,552
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			102,552	
								Total Comprobante :	102,552	102,552
3	743	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO P	SOL.PEDIDO	50215		1010	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,870	
								Total Comprobante :	63,870	63,870
3	744	15/04/2025	098000000-1	AFP CAPITAL S.A.	PAGO A ADNMINISTRADORA DE FOND	DECRETO EXENTO	202292		1011	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				133,932,849
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			133,932,849	
								Total Comprobante :	133,932,849	133,932,849
3	745	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	SOL.PEDIDO	50213		1012	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				39,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			39,980	
								Total Comprobante :	39,980	39,980
3	746	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOP/ C	SOL.PEDIDO	50214		1013	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			48,790	48,790
3	747	15/04/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLAD	DECRETO EXENTO	1597		1015	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				13,583,850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,583,850	
						Total Comprobante :			13,583,850	13,583,850
4	747	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4744093507	830	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			26,038,528	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,220,342
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,818,186
						Total Comprobante :			26,038,528	26,038,528
						Total día			178,095,337	178,095,337
3	748	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE APOSITOS P/C. S	SOL.PEDIDO	50203		1014	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				40,680
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,680	
						Total Comprobante :			40,680	40,680
						Total día			40,680	40,680
4	748	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4744088842	815	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,457,507	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,457,507
						Total Comprobante :			2,457,507	2,457,507
						Total día			2,457,507	2,457,507
3	749	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50211		1016	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				74,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			74,980	
						Total Comprobante :			74,980	74,980
						Total día			74,980	74,980
4	749	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4744088845	832	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			252,126,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				252,126,360
						Total Comprobante :			252,126,360	252,126,360
						Total día			252,126,360	252,126,360

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	750	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502018		1017	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,380	
								Total Comprobante :	100,380	100,380
								Total día	100,380	100,380
4	750	02/04/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO CONSUMO BASICO SERV DE CA	FACTURAS	15542036	4741459272	826	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			124,478	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				124,478
								Total Comprobante :	124,478	124,478
								Total día	124,478	124,478
3	751	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50212		1018	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
								Total Comprobante :	48,790	48,790
								Total día	48,790	48,790
4	751	02/04/2025	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	PAFO SEGURO SOAP FONDO FIJO 15	DECRETO EXENTO	471	4741190297	804	
					114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)			1,020,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,020,510
								Total Comprobante :	1,020,510	1,020,510
								Total día	1,020,510	1,020,510
3	752	15/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	76979		1023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				102,552
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			102,552	
								Total Comprobante :	102,552	102,552
								Total día	102,552	102,552
4	752	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	27	4745137280	836	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				272,136
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,604,664
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
								Total día	1,876,800	1,876,800
3	753	15/04/2025	076120851-9	HERMANOS VASQUEZ CAR	ADQUISICION E INSTALACION CARP	FACTURAS	1040		1024	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				5,060,475
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,060,475	
								Total Comprobante :	5,060,475	5,060,475
								Total día	5,060,475	5,060,475
4	753	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	69	4745159034	837	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				272,136
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,604,664
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
								Total día	1,876,800	1,876,800
3	754	15/04/2025	010892600-7	MARIANA VICTORIA TEL	ADQUISICION DE LANYARD Y PORTA	FACTURAS	1282		1025	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,000	
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	1,190,000	1,190,000
4	754	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	246	4745138737	838	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			6,064,529	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				879,355
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,185,174
								Total Comprobante :	6,064,529	6,064,529
								Total día	6,064,529	6,064,529
3	755	15/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ADMIN	FACTURAS	133225		1026	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				197,122
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,122	
								Total Comprobante :	197,122	197,122
								Total día	197,122	197,122
4	755	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	134	4745138737	839	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			3,643,204	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				528,265
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,114,939
								Total Comprobante :	3,643,204	3,643,204
								Total día	3,643,204	3,643,204

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	756	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	FACTURAS	6297		1028	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				179,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			179,820	
								Total Comprobante :	179,820	179,820
								Total día	179,820	179,820
4	756	05/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	94		840	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,839,081	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				701,667
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,414
								Total Comprobante :	4,839,081	4,839,081
								Total día	4,839,081	4,839,081
3	757	15/04/2025	077062099-6	COMERCIAL ASIRUTEK L	ADQUISICION DE BROCHE MALLA Y	FACTURAS	1510		1029	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				589,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			589,050	
								Total Comprobante :	589,050	589,050
								Total día	589,050	589,050
4	757	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	DECRETO EXENTO	250	4745134876	814	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,457,507	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,101,168
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				356,339
								Total Comprobante :	2,457,507	2,457,507
								Total día	2,457,507	2,457,507
3	758	15/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS DE	FACTURAS	538533		1030	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,936	
								Total Comprobante :	113,936	113,936
								Total día	113,936	113,936
4	758	03/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR				831	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			4,258,450	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			84,099,250	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			112,099,132	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			23,611,491	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			616,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			1,403,509	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				193,255,086
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				32,832,746
								Total Comprobante :	226,087,832	226,087,832
								Total día	226,087,832	226,087,832
3	759	15/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	50262		1032	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				102,552
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			102,552	
								Total Comprobante :	102,552	102,552
								Total día	102,552	102,552
4	759	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MARZO 202			4739057424	796	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,448,854	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,333,690
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				80,874
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				34,290
								Total Comprobante :	6,448,854	6,448,854
								Total día	6,448,854	6,448,854
3	760	15/04/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	26903		1034	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				72,056
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			72,056	
								Total Comprobante :	72,056	72,056
								Total día	72,056	72,056
4	760	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4738468717	801	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			14,326,103	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,326,103
								Total Comprobante :	14,326,103	14,326,103
								Total día	14,326,103	14,326,103
3	761	15/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION BOLSAS DE COLOSTOM	SOL.PEDIDO	502030		1035	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	761	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4738439230	797	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,448,854	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,448,854
								Total Comprobante :	6,448,854	6,448,854
								Total día	6,448,854	6,448,854
3	762	15/04/2025	078724310-k	REHACARE SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA	SOL.PEDIDO	502029		1036	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				193,714
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			193,714	
								Total Comprobante :	193,714	193,714
								Total día	193,714	193,714
4	762	01/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4738470208	802	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			15,287,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,287,261
								Total Comprobante :	15,287,261	15,287,261
								Total día	15,287,261	15,287,261
3	763	15/04/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERV. DE ARRIENDO DE OXIGENOTE	MEMORANDUM	103090		1037	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				166,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
3	764	15/04/2025	076750726-7	CONSULTORA JORGE RIO	LICENCIAS BANCO DE IMAGENES P/	SOL.PEDIDO	130013		1038	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				527,636
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			527,636	
								Total Comprobante :	527,636	527,636
3	765	15/04/2025	076750726-7	CONSULTORA JORGE RIO	LICENCIA EDITOR DE VIDEO MOVIL	SOL.PEDIDO	130014		1039	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				218,931
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			218,931	
								Total Comprobante :	218,931	218,931
3	766	15/04/2025	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	CONTRATO SERV. REPARACIONES VI	FACTURAS	103104		1040	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				4,652,282
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,652,282	
								Total Comprobante :	4,652,282	4,652,282

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	767	16/04/2025	012907131-1	SOFIA DEL CARMEN SAN	PAGO FINIQUITO SEGUN D. ALCALD	DECRETO ALCALDICIO	924		1042	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				4,035,308
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,035,308	
								Total Comprobante :	4,035,308	4,035,308
								Total día	9,434,157	9,434,157
3	768	16/04/2025	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	CONTRATO SERV. REPARACIONES VI	FACTURAS	103104		1044	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				4,797,925
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,797,925	
								Total Comprobante :	4,797,925	4,797,925
3	769	16/04/2025	076445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION JUGUETES NAVIDEÑOS	FACTURAS	4278		1043	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				46,410,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,410,000	
								Total Comprobante :	46,410,000	46,410,000
3	770	16/04/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO OFICINA LOCAL DE LA N	MEMORANDUM	500649		1046	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,180,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,180,000	
								Total Comprobante :	3,180,000	3,180,000
4	770	04/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA N°54580170 - 5458	MEMORANDUM	103124	4747267232	827	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			4,879,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,879,876
								Total Comprobante :	4,879,876	4,879,876
								Total día	59,267,801	59,267,801
3	771	16/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	32315140		1045	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				47,383,558
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,383,558	
								Total Comprobante :	47,383,558	47,383,558
								Total día	47,383,558	47,383,558
4	771	04/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	DECRETO EXENTO	98	4747116466	855	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,448,766	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,238,695
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				210,071

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,448,766	1,448,766
								Total día	1,448,766	1,448,766
3	772	16/04/2025	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLO	SOL.PEDIDO	502068		1047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,501
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,501	
								Total Comprobante :	154,501	154,501
								Total día	154,501	154,501
4	772	04/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4747269370	856	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,448,766	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,448,766
								Total Comprobante :	1,448,766	1,448,766
								Total día	1,448,766	1,448,766
4	773	04/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4747269368	834	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,210,725	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,210,725
								Total Comprobante :	7,210,725	7,210,725
3	774	16/04/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	FACTURAS	20206162		1048	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	7,230,725	7,230,725
4	774	04/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO FACTURA INTERMEDIACIÓN CE	MEMORANDUM	500558	4747326350	816	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,108,739	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,108,739
								Total Comprobante :	1,108,739	1,108,739
								Total día	1,108,739	1,108,739
3	775	16/04/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO.	SOL.PEDIDO	502115		1049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				161,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			161,550	
								Total Comprobante :	161,550	161,550
								Total día	161,550	161,550

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	775	04/04/2025	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	ADQUISICION DE ARENA GRUESA Y	SOL.PEDIDO	140082	4747326350	818	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			666,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				666,876
								Total Comprobante :	666,876	666,876
								Total día	666,876	666,876
3	776	16/04/2025	076030240-6	OPTICA ATENAS MORALE	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	SOL.PEDIDO	502126		1050	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				170,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
								Total día	170,000	170,000
4	776	04/04/2025	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE C	MEMORANDUM	1400162	4747326350	820	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			2,495,802	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,495,802
								Total Comprobante :	2,495,802	2,495,802
								Total día	2,495,802	2,495,802
3	777	16/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CO	FACTURAS	32267309		1051	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				97,162,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97,162,440	
								Total Comprobante :	97,162,440	97,162,440
								Total día	97,162,440	97,162,440
4	777	04/04/2025	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE ALIMENTOS P/ DIRECCI	SOL.PEDIDO	30007	4747326350	821	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			701,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				701,565
								Total Comprobante :	701,565	701,565
								Total día	701,565	701,565
3	778	16/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA.	SOL.PEDIDO	502119		1052	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,530	
								Total Comprobante :	101,530	101,530
								Total día	101,530	101,530
4	778	04/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	50263	4747326350	825	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			252,084	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				252,084
								Total Comprobante :	252,084	252,084
								Total día	252,084	252,084
3	779	16/04/2025	076709922-3	OTOACUSTIC LTDA.	ADQUISICION DE AUDIFONO.	SOL.PEDIDO	502125		1054	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				550,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	550,000	550,000
4	779	04/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	DEV. FACTURA 543053 INTERMEDI	MEMORANDUM	500556	4747326350	823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,051,801	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,051,801
								Total Comprobante :	2,051,801	2,051,801
								Total día	2,051,801	2,051,801
3	780	16/04/2025	094593000-4	FARMACEUTICA RECCIUS	ADQUISICION DE EMEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502127		1055	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				709,466
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			709,466	
								Total Comprobante :	709,466	709,466
								Total día	709,466	709,466
4	780	01/04/2025	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	PAFO SEGURO SOAP FONDO FIJO 15	DECRETO EXENTO	471	4738202877	805	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES			1,020,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,020,510
								Total Comprobante :	1,020,510	1,020,510
								Total día	1,020,510	1,020,510
3	781	16/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA.	SOL.PEDIDO	502132		1056	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,800	
								Total Comprobante :	105,800	105,800
								Total día	105,800	105,800
3	782	17/04/2025	020000512-0	LUCAS ALBERTO MOYANO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA	SOL.PEDIDO	70305		1225	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				997,220
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			997,220	
								Total Comprobante :	997,220	997,220

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			997,220	997,220
3	783	17/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	634		1058	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				53,835
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			53,835	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
						Total Comprobante :			58,405	58,405
3	784	17/04/2025	016071577-4	TATIANA REYES PIÑEGR	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2				1060	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	784	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA COD.DEL			4742772168	809	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,087,311	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			54,909	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				889,637
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				252,583
						Total Comprobante :			1,142,220	1,142,220
						Total día			2,400,625	2,400,625
3	785	17/04/2025	018840417-0	DANIELA QUEVEDO ECHE	PAGO POR DIFERENCIA LICENCIA M	DECRETO EXENTO			1061	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				790,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			790,386	
						Total Comprobante :			790,386	790,386
						Total día			790,386	790,386
4	785	02/04/2025	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	EST. PAGO N°5 FACTURA N°239 CO	MEMORANDUM	103102	4742772109	806	
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco			8,650,314	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,650,314
						Total Comprobante :			8,650,314	8,650,314
						Total día			8,650,314	8,650,314
3	786	17/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	635		1063	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				25,027,298
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,905,690
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			25,027,298	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,905,690	
								Total Comprobante :	26,932,988	26,932,988
								Total día	26,932,988	26,932,988
4	786	02/04/2025	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	PAGO FACTURA N°353 ABARLEC ING	ORDINARIOS	80068	4742772109	808	
					215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC			19,899,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,899,286
								Total Comprobante :	19,899,286	19,899,286
								Total día	19,899,286	19,899,286
3	787	17/04/2025	069254300-9	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1064	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68,034
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			68,034	
								Total Comprobante :	68,034	68,034
								Total día	68,034	68,034
4	787	02/04/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	FACTURAS	12181	4742772109	803	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			49,080,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,080,824
								Total Comprobante :	49,080,824	49,080,824
								Total día	49,080,824	49,080,824
3	788	17/04/2025	069255400-0	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1065	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,017
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			34,017	
								Total Comprobante :	34,017	34,017
								Total día	34,017	34,017
4	788	02/04/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLI	FACTURAS	450846	4742772109	807	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	15,387,438	15,387,438
3	789	17/04/2025	069255100-1	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1066	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,017
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			34,017	
								Total Comprobante :	34,017	34,017

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	34,017	34,017
4	789	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	39	4742772126	813	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			18,362,500	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				2,662,563
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				15,699,937
								Total Comprobante :	18,362,500	18,362,500
								Total día	18,362,500	18,362,500
3	790	17/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1067	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68,034
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			68,034	
								Total Comprobante :	68,034	68,034
								Total día	68,034	68,034
4	790	02/04/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLAD	DECRETO EXENTO	1597	4741324308	798	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			5,307,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,307,400
								Total Comprobante :	5,307,400	5,307,400
								Total día	5,307,400	5,307,400
3	791	17/04/2025	069254900-7	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1068	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,017
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			34,017	
								Total Comprobante :	34,017	34,017
								Total día	34,017	34,017
4	791	02/04/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR			4741131377	812	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			1,020,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,020,510
								Total Comprobante :	1,020,510	1,020,510
								Total día	1,020,510	1,020,510
3	792	17/04/2025	069254000-k	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1069	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,017
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			34,017	
								Total Comprobante :	34,017	34,017
								Total día	34,017	34,017

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	792	02/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			474110516	810	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,142,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,142,220
								Total Comprobante :	1,142,220	1,142,220
								Total día	1,142,220	1,142,220
3	793	17/04/2025	069070300-9	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1070	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,017
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			34,017	
								Total Comprobante :	34,017	34,017
								Total día	34,017	34,017
4	793	02/04/2025	077906314-3	MUEBLES LA FLORIDA L	SE REHACE DAP N°4767 DEL AÑO 2	FACTURAS	471	4741190317	791	
					216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINIST			1,558,900	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,558,900
								Total Comprobante :	1,558,900	1,558,900
								Total día	1,558,900	1,558,900
3	794	17/04/2025	069071100-1	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1071	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68,034
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			68,034	
								Total Comprobante :	68,034	68,034
								Total día	68,034	68,034
4	794	02/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°179 ALM SPA - T	MEMORANDUM	103083	4741190297	789	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			4,312,798	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,312,798
								Total Comprobante :	4,312,798	4,312,798
								Total día	4,312,798	4,312,798
3	795	17/04/2025	069072700-5	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1072	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				238,119
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			238,119	
								Total Comprobante :	238,119	238,119
								Total día	238,119	238,119
4	795	02/04/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	DEV FACTURA #23598 SERVICIOS F	MEMORANDUM	1030542025	4741190297	790	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	796	17/04/2025	069070100-6	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635		1073	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,017
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			34,017	
								Total Comprobante :	34,017	34,017
								Total día	34,017	34,017
4	796	02/04/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEV. FACTURA N°2391 EMPRESA ME	MEMORANDUM	900109	4741190297	792	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,480,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,480,000
								Total Comprobante :	3,480,000	3,480,000
								Total día	3,480,000	3,480,000
3	797	21/04/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEV. FACTS. KLAUDXYS SPA N°128	MEMORANDUM	10399		1074	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				2,505,664
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,505,664	
								Total Comprobante :	2,505,664	2,505,664
								Total día	2,505,664	2,505,664
4	797	02/04/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597	4741190297	795	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			6,664,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,664,000
								Total Comprobante :	6,664,000	6,664,000
								Total día	6,664,000	6,664,000
4	798	02/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°178 ALM SPA -	MEMORANDUM	103086	4741190297	788	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			1,636,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,636,845
								Total Comprobante :	1,636,845	1,636,845
3	799	21/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS			1076	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				27,444,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,444,180	
								Total Comprobante :	27,444,180	27,444,180

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			29,081,025	29,081,025
4	799	02/04/2025	087606700-5	AUTER S.A	DEV. SERVICIO MANTENCION, MONI	DECRETO EXENTO	25423	47411902297	780	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,194,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,044
						Total Comprobante :			8,194,044	8,194,044
						Total día			8,194,044	8,194,044
3	800	21/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SECTOR	FACTURAS			1077	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,533,184
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,533,184	
						Total Comprobante :			5,533,184	5,533,184
						Total día			5,533,184	5,533,184
4	800	02/04/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEV. FACT./397059 BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	431	4741190297	786	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
						Total día			9,520,000	9,520,000
3	801	21/04/2025	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502105		1078	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,000	
						Total Comprobante :			178,000	178,000
						Total día			178,000	178,000
4	801	02/04/2025	077281448-8	KOMBI ENTERTAINMENT	SERVICIO DE PRODUCCION CONMEMO	SOL.PEDIDO	1300016	4741190297	768	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			18,671,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,671,100
						Total Comprobante :			18,671,100	18,671,100
						Total día			18,671,100	18,671,100
3	802	21/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	SOL.PEDIDO	50209		1079	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
						Total Comprobante :			48,790	48,790
						Total día			48,790	48,790

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	802	02/04/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F	MEMORANDUM	82	4741190297	811	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			492,998	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				492,998
								Total Comprobante :	492,998	492,998
								Total día	492,998	492,998
3	803	22/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502090		1080	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,593
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,593	
								Total Comprobante :	124,593	124,593
								Total día	124,593	124,593
4	803	07/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	DEV. CONS. AGUA POTABLE. CLIEN	FACTURAS		884049	848	848
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			5,171,338	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,748	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,173,086
								Total Comprobante :	5,173,086	5,173,086
								Total día	5,173,086	5,173,086
3	804	22/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	32353822		1081	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				75,280,618
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			75,280,618	
								Total Comprobante :	75,280,618	75,280,618
								Total día	75,280,618	75,280,618
4	804	07/04/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	117	884050	844	844
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			51,336	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			31,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,066
								Total Comprobante :	83,066	83,066
								Total día	83,066	83,066
3	805	22/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS DE COLO	SOL.PEDIDO	502108		1082	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				73,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,780	
								Total Comprobante :	73,780	73,780
								Total día	73,780	73,780

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	805	07/04/2025	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	117	884051	843	843
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,500	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			65	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,565
								Total Comprobante :	2,565	2,565
								Total día	2,565	2,565
3	806	22/04/2025	077639445-9	LA FORTUNA SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/C.	SOL.PEDIDO	62025		1083	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4,920,855
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,920,855	
								Total Comprobante :	4,920,855	4,920,855
								Total día	4,920,855	4,920,855
4	806	07/04/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	117	884052	842	842
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			78,172	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			22,789	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,961
								Total Comprobante :	100,961	100,961
								Total día	100,961	100,961
3	807	22/04/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	ADQUISICION DE IMPRESION MATER	FACTURAS	2598		1084	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,999,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,999,999	
								Total Comprobante :	3,999,999	3,999,999
								Total día	3,999,999	3,999,999
3	808	22/04/2025	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO O	SOL.PEDIDO	401003		1085	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7,473,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,473,200	
								Total Comprobante :	7,473,200	7,473,200
4	808	07/04/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	DEV. FACTURA N°493 SANTIAGO AV	FACTURAS	493	4751928612	829	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	11,433,200	11,433,200
3	809	22/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS			1086	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				4,403,333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,403,333	
								Total Comprobante :	4,403,333	4,403,333
								Total día	4,403,333	4,403,333
4	809	07/04/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	DEV. FACT. N°492, SERVICIO EST	FACTURAS	492	4751928612	828	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	3,960,000	3,960,000
3	810	22/04/2025	076209677-3	COMERCIAL EL TORO SP	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	SOL.PEDIDO	40101		1087	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				29,511,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,511,524	
								Total Comprobante :	29,511,524	29,511,524
								Total día	29,511,524	29,511,524
4	810	07/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO DE E				833	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			265,078	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,069,571	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,876,076	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,943,250
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,267,475
								Total Comprobante :	7,210,725	7,210,725
								Total día	7,210,725	7,210,725
3	811	22/04/2025	076173599-3	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	SOL.PEDIDO	40101		1088	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,749,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,749,300	
								Total Comprobante :	1,749,300	1,749,300
								Total día	1,749,300	1,749,300
4	811	07/04/2025	077928412-3	COMERCIALIZADORA TOP	ADQUISICION DE TONNER PARA DEP	SOL.PEDIDO	40503	4751613707	817	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,179,492	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,179,492
								Total Comprobante :	1,179,492	1,179,492
								Total día	1,179,492	1,179,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	812	22/04/2025	098000000-1	AFP CAPITAL S.A.	PAGO SALDO DIFERENCIA CAUSA R	DECRETO EXENTO	589		1089	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				428,650
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			428,650	
								Total Comprobante :	428,650	428,650
								Total día	428,650	428,650
4	812	07/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°170 OBLIGACION	FACTURAS	169	4751613707	850	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			691,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				691,390
								Total Comprobante :	691,390	691,390
								Total día	691,390	691,390
3	813	22/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1103	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				21,798,996
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				113,563,135
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,362,131	
								Total Comprobante :	135,362,131	135,362,131
								Total día	135,362,131	135,362,131
4	813	07/04/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEV. FACTURA N°65383 CAS CHILE	MEMORANDUM	103088	4751613707	845	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			14,518,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,518,000
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
								Total día	14,518,000	14,518,000
3	814	22/04/2025	017096481-0	ROCIO MACARENA MONTE	DEVOLUCION MACARENA MONTERO CI	DECRETO EXENTO	202561		1092	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				202,096
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			202,096	
								Total Comprobante :	202,096	202,096
								Total día	202,096	202,096
4	814	07/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV.FACTURA N°169 OBLIGACION	FACTURAS	169	4751613707	854	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			6,242,740	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,242,740
								Total Comprobante :	6,242,740	6,242,740
								Total día	6,242,740	6,242,740
3	815	22/04/2025	009678596-8	BRIGIDA DEL CARMEN R	DEVOLUCION BRIGIDA ROMERO FLOR	DECRETO EXENTO	202562		1093	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				72,906
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			72,906	
								Total Comprobante :	72,906	72,906
								Total día	72,906	72,906
4	815	09/04/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	SOL.PEDIDO	502026	884053	862	862
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			224,791	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				224,791
								Total Comprobante :	224,791	224,791
								Total día	224,791	224,791
3	816	22/04/2025	006554942-5	SEGURA GARRIDO ANTON	DEVOLUCION ANTONIO SEGURA GARR	DECRETO EXENTO	202563		1094	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				13,168
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,168	
								Total Comprobante :	13,168	13,168
								Total día	13,168	13,168
4	816	08/04/2025	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	CONSERVACION ESCUELA CONDORES	FACTURAS	91	4755641400	851	
					215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259			4,700,500	
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS				4,700,500
								Total Comprobante :	4,700,500	4,700,500
								Total día	4,700,500	4,700,500
3	817	22/04/2025	012870376-4	OLEA PEÑA LEONEL GON	DEVOLUCION LEONEL GONZALO OLEA	DECRETO EXENTO	202543		1095	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				110,505
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			110,505	
								Total Comprobante :	110,505	110,505
								Total día	110,505	110,505
4	817	08/04/2025	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	CONSERVACION ESCUELA CONDORES	FACTURAS	92	4755641400	852	
					215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259			2,820,300	
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS				2,820,300
								Total Comprobante :	2,820,300	2,820,300
								Total día	2,820,300	2,820,300
3	818	22/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1099	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				39,289,831
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			39,289,831	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	39,289,831	39,289,831
								Total día	39,289,831	39,289,831
4	818	08/04/2025	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	CONSERVACION ESCUELA CONDORES	FACTURAS	93	4755641400	853	
					215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259			1,880,200	
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS				1,880,200
								Total Comprobante :	1,880,200	1,880,200
								Total día	1,880,200	1,880,200
3	819	22/04/2025	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	DEV. FACT./605 CONTRATO SERV.	FACTURAS	103104		1097	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				4,045,651
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,045,651	
								Total Comprobante :	4,045,651	4,045,651
								Total día	4,045,651	4,045,651
4	819	08/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR			4755154001	875	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			652,405	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,667,101	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,838,177
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				481,329
								Total Comprobante :	3,319,506	3,319,506
								Total día	3,319,506	3,319,506
3	820	22/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1103	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				40,550,501
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				9,091,291
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				7,140,153
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				6,170,000
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				11,776,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,728,245	
								Total Comprobante :	74,728,245	74,728,245
								Total día	74,728,245	74,728,245
4	820	08/04/2025	078921690-8	WOM S.A.	PAGO DE TELFONIA PARA EL PROGR	FACTURAS	15675571	4755652364	869	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			30,960	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				30,960
								Total Comprobante :	30,960	30,960
								Total día	30,960	30,960

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	821	22/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	10462		1096	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
								Total Comprobante :	162,935	162,935
								Total día	162,935	162,935
4	821	08/04/2025	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICIÓN DE GUILLOTINAS P/D	SOL.PEDIDO	1300102025	4755652329	865	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			242,439	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				242,439
								Total Comprobante :	242,439	242,439
								Total día	242,439	242,439
3	822	22/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	241328		1098	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,830	
								Total Comprobante :	173,830	173,830
								Total día	173,830	173,830
4	822	08/04/2025	078062324-1	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE TOLDOS PARA CAM	SOL.PEDIDO	703582024	4755652329	864	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			909,815	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				909,815
								Total Comprobante :	909,815	909,815
								Total día	909,815	909,815
3	823	22/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	215062		1100	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10,948
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,948	
								Total Comprobante :	10,948	10,948
								Total día	10,948	10,948
4	823	08/04/2025	099520000-7	COPEC S.A.	BENCINA Y PETROLEO VEHICULOS M	FACTURAS	5176572	4755652329	859	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,300,000
								Total Comprobante :	3,300,000	3,300,000
								Total día	3,300,000	3,300,000
3	824	22/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	241771		1101	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				409,027
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			409,027	
								Total Comprobante :	409,027	409,027
								Total día	409,027	409,027
4	824	08/04/2025	076575001-6	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE PIZARRAS EMPAVO	SOL.PEDIDO	60017	4755652329	735	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			629,034	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				629,034
								Total Comprobante :	629,034	629,034
								Total día	629,034	629,034
3	825	22/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	873478		1102	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
								Total Comprobante :	59,976	59,976
								Total día	59,976	59,976
4	825	08/04/2025	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	TAMBOR EMULSION ASFALTICA	MEMORANDUM	401181	4755652338	849	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,332,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,332,000
								Total Comprobante :	3,332,000	3,332,000
								Total día	3,332,000	3,332,000
3	826	22/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	75244		1104	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				590,478
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			590,478	
								Total Comprobante :	590,478	590,478
								Total día	590,478	590,478
4	826	08/04/2025	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL SE	FACTURAS	60283	4755652343	872	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,887,830	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,887,830
								Total Comprobante :	1,887,830	1,887,830
								Total día	1,887,830	1,887,830
3	827	22/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	49039		1105	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			19,040	19,040
						Total día			19,040	19,040
4	827	08/04/2025	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	11340	4755652343	870	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			355,751	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				355,751
						Total Comprobante :			355,751	355,751
						Total día			355,751	355,751
3	828	22/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	15789		1107	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				310,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			310,590	
						Total Comprobante :			310,590	310,590
						Total día			310,590	310,590
4	828	08/04/2025	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	FACTURAS	2112	4755652342	871	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,400,001	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,400,001
						Total Comprobante :			2,400,001	2,400,001
						Total día			2,400,001	2,400,001
3	829	22/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	24298		1109	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				308,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			308,805	
						Total Comprobante :			308,805	308,805
						Total día			308,805	308,805
3	830	22/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	91794		1110	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				456,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,246	
						Total Comprobante :			456,246	456,246
4	830	08/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4754774268	879	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			4,130,306	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,130,306
						Total Comprobante :			4,130,306	4,130,306
						Total día			4,586,552	4,586,552

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	831	22/04/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	420248		1111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,086	
								Total Comprobante :	23,086	23,086
								Total día	23,086	23,086
4	831	08/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4754804393	876	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,319,506	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,319,506
								Total Comprobante :	3,319,506	3,319,506
								Total día	3,319,506	3,319,506
3	832	22/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO MULTAS TAG A OTRAS CO	Conv. Multas Tag.	352025		1112	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				27,361,707
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			27,361,707	
								Total Comprobante :	27,361,707	27,361,707
								Total día	27,361,707	27,361,707
4	832	08/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	130	4754785518	866	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,716,524	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				248,896
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,467,628
								Total Comprobante :	1,716,524	1,716,524
								Total día	1,716,524	1,716,524
3	833	22/04/2025			DEV. FACTURA N°1256 NEWTEC - C	MEMORANDUM	103137		1113	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				10,994,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,994,410	
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
								Total día	10,994,410	10,994,410
4	833	09/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502114	884055	877	877
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			84,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,130
								Total Comprobante :	84,130	84,130
								Total día	84,130	84,130
3	834	22/04/2025			PAGO DE FACTURA N°33476 / OFER	MEMORANDUM	39		1114	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				6,968,406
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,968,406	
								Total Comprobante :	6,968,406	6,968,406
								Total día	6,968,406	6,968,406
4	834	09/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502113	884054	874	874
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			78,030	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,030
								Total Comprobante :	78,030	78,030
								Total día	78,030	78,030
3	835	23/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO PAGO MULTAS TAG A OTR	Conv. Multas Tag.	36		1115	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				8,042,984
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			8,042,984	
								Total Comprobante :	8,042,984	8,042,984
								Total día	8,042,984	8,042,984
4	835	07/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL - ME	MEMORANDUM		4751415704	863	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			1,391,171,671	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			66,939,089	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,458,110,760
								Total Comprobante :	1,458,110,760	1,458,110,760
								Total día	1,458,110,760	1,458,110,760
3	836	23/04/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO ENTREGA CORRESPON	MEMORANDUM	200096		1116	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
4	836	09/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV. FACTURA N°59 SOCIEDAD DE	MEMORANDUM	40385	4758048707	905	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
								Total día	79,902,550	79,902,550
3	837	23/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1125	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				16,959,486

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,959,486	
								Total Comprobante :	16,959,486	16,959,486
								Total día	16,959,486	16,959,486
4	837	09/04/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEV. FACT./395805 ARRIENDO BAÑ	DECRETO EXENTO	431	4758048707	889	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
								Total día	9,520,000	9,520,000
3	838	23/04/2025	076492314-6	FABRITA SPA	ADQUISICION DE POLERAS PIQUE Y	MEMORANDUM	40198		1117	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,777,860
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,777,860	
								Total Comprobante :	1,777,860	1,777,860
								Total día	1,777,860	1,777,860
4	838	09/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV.FACTURA N°63 SERVICIO DE L	MEMORANDUM	900138	4758048707	901	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
								Total día	79,902,550	79,902,550
3	839	23/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1127	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				79,148,096
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				59,967,262
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				97,577,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			236,692,508	
								Total Comprobante :	236,692,508	236,692,508
								Total día	236,692,508	236,692,508
4	839	10/04/2025	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO DE CAUSA RIT C-4875-2017	DECRETO EXENTO	202477	884056	934	934
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			58,265,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,265,980
								Total Comprobante :	58,265,980	58,265,980
								Total día	58,265,980	58,265,980
3	840	23/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	29775		1124	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,195

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,195	
								Total Comprobante :	48,195	48,195
								Total día	48,195	48,195
4	840	10/04/2025	061603000-0	FONASA	PAGO JUDICIAL CAUSA RIT O-1269	DECRETO EXENTO	202354	884057	936	936
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			4,477,673	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,477,673
								Total Comprobante :	4,477,673	4,477,673
								Total día	4,477,673	4,477,673
3	841	23/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	DEV. FACTS./502169-504071 COMI	FACTURAS	504071		1126	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				258,423
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			258,423	
								Total Comprobante :	258,423	258,423
								Total día	258,423	258,423
4	841	10/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				894	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			107,490,906	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,161,735	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			397,008	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			8,467,203	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			80,874	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			252,583	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,267,475	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				119,117,784
								Total Comprobante :	119,117,784	119,117,784
								Total día	119,117,784	119,117,784
3	842	23/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1127	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				12,747,569
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				1,953,216
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,700,785	
								Total Comprobante :	14,700,785	14,700,785
								Total día	14,700,785	14,700,785
4	842	10/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671943	890	890
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33,440,893	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			391,546	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,556,937	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				36,389,376
								Total Comprobante :	36,389,376	36,389,376
								Total día	36,389,376	36,389,376
3	843	23/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	33511		1129	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				229,552
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,552	
								Total Comprobante :	229,552	229,552
								Total día	229,552	229,552
4	843	09/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR DEVOLUCION			4757481370	885	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			409,776	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				409,776
								Total Comprobante :	409,776	409,776
								Total día	409,776	409,776
3	844	23/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	16518		1130	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,141	
								Total Comprobante :	44,141	44,141
								Total día	44,141	44,141
4	844	09/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO CLIENTE	BOLETAS	341223874	4757307394	882	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			50,922	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,922
								Total Comprobante :	50,922	50,922
								Total día	50,922	50,922
3	845	23/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	1166566		1131	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				419,642
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,642	
								Total Comprobante :	419,642	419,642
								Total día	419,642	419,642
4	845	09/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	32253909	4757307277	883	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			297,657	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,657

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	297,657	297,657
								Total día	297,657	297,657
3	846	23/04/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	2229043		1132	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				145,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,180	
								Total Comprobante :	145,180	145,180
								Total día	145,180	145,180
4	846	09/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO BASICO POPRGRAMA	BOLETAS	342592245	4757307282	891	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			227,998	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				227,998
								Total Comprobante :	227,998	227,998
								Total día	227,998	227,998
3	847	23/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	178204		1134	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				371,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			371,875	
								Total Comprobante :	371,875	371,875
								Total día	371,875	371,875
4	847	09/04/2025	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	PAGO FAC.N°4154 CORRESPONDIENT	FACTURAS	4154	4757307289	887	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			103,292	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				103,292
								Total Comprobante :	103,292	103,292
								Total día	103,292	103,292
3	848	23/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	506581		1135	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,344,257
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,344,257	
								Total Comprobante :	3,344,257	3,344,257
								Total día	3,344,257	3,344,257
4	848	09/04/2025	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	ESTADO DE PAGO N°3 PROYECTO DE	FACTURAS	121	4757307206	846	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,458,985	
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS				2,458,985
								Total Comprobante :	2,458,985	2,458,985
								Total día	2,458,985	2,458,985

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	849	23/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	712188		1136	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,261	
								Total Comprobante :	61,261	61,261
								Total día	61,261	61,261
4	849	09/04/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEV. FACTURA N°67799 TECNOLOGI	MEMORANDUM	10370	4757307206	888	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			435,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,540
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540
3	850	23/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	168919		1137	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				323,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,133	
								Total Comprobante :	323,133	323,133
								Total día	323,133	323,133
4	850	09/04/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEV./FACTURA N°42889 EMPRESA D	MEMORANDUM	400200	4757307206	886	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
								Total día	134,251,038	134,251,038
3	851	23/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	342723		1139	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,470	
								Total Comprobante :	15,470	15,470
								Total día	15,470	15,470
4	851	09/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502109	4757307206	873	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			222,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				222,498
								Total Comprobante :	222,498	222,498
								Total día	222,498	222,498
3	852	23/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	65352		1140	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	852	09/04/2025	077826248-7	COMERCIAL NOVO SPA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OFI	PROVIDENCIAS	103542	4757307206	880	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			3,700,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,700,543
								Total Comprobante :	3,700,543	3,700,543
								Total día	3,700,543	3,700,543
3	853	23/04/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	137901		1141	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
4	853	09/04/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEV.FACTURAS PENDIENTES ARRIE	PROVIDENCIAS	103491	4757307206	881	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,350,189	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,350,189
								Total Comprobante :	4,350,189	4,350,189
								Total día	4,350,189	4,350,189
3	854	23/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	87331		1142	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,605	
								Total Comprobante :	6,605	6,605
								Total día	6,605	6,605
4	854	09/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		1626	4757307206	860	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
								Total día	1,037,204	1,037,204
3	855	23/04/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	2668		1144	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,756
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,756	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			14,756	14,756
						Total día			14,756	14,756
4	855	09/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEV. FACTURA N°32604 PETRINOVI	MEMORANDUM	10367	4757307206	861	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
						Total día			1,037,204	1,037,204
3	856	23/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	164628		1145	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,084,438
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,084,438	
						Total Comprobante :			1,084,438	1,084,438
						Total día			1,084,438	1,084,438
4	856	11/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	FACTURAS	6430	4762180450	921	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			116,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,280
						Total Comprobante :			116,280	116,280
						Total día			116,280	116,280
3	857	23/04/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	31840		1146	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,219	
						Total Comprobante :			19,219	19,219
						Total día			19,219	19,219
4	857	11/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		53	4762180450	943	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,700,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,700,500
						Total Comprobante :			4,700,500	4,700,500
						Total día			4,700,500	4,700,500
3	858	23/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	272872		1147	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				329,245
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,245	
						Total Comprobante :			329,245	329,245
						Total día			329,245	329,245

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	858	11/04/2025	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICION DE 30 COCINILLAS D	SOL.PEDIDO	50245	4762180450	926	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			548,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				548,638
								Total Comprobante :	548,638	548,638
								Total día	548,638	548,638
3	859	23/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	28268		1148	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				115,954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,954	
								Total Comprobante :	115,954	115,954
								Total día	115,954	115,954
4	859	11/04/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL	SOL.PEDIDO	130009	4762180450	925	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,968,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,968,650
								Total Comprobante :	3,968,650	3,968,650
								Total día	3,968,650	3,968,650
3	860	23/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	28268		1149	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				129,948
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,948	
								Total Comprobante :	129,948	129,948
								Total día	129,948	129,948
4	860	11/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4175	4762180450	924	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
3	861	23/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	272872		1150	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,448	
								Total Comprobante :	41,448	41,448
								Total día	41,448	41,448
4	861	11/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4178	4762180450	923	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			174,930	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				174,930
								Total Comprobante :	174,930	174,930
								Total día	174,930	174,930
3	862	24/04/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	776		1153	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				3,039,137
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,039,137	
								Total Comprobante :	3,039,137	3,039,137
								Total día	3,039,137	3,039,137
4	862	11/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13550006	4762180450	920	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			109,805	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,805
								Total Comprobante :	109,805	109,805
								Total día	109,805	109,805
3	863	24/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	MEMORANDUM	900202		1154	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
								Total día	79,902,550	79,902,550
4	863	11/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ CASO SOCIAL	FACTURAS	79034	4762180450	919	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			91,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,620
								Total Comprobante :	91,620	91,620
								Total día	91,620	91,620
3	864	24/04/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	FACTURA N°450986 EQUANS - MES	FACTURAS	1075		1155	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	15,387,438	15,387,438
4	864	11/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	76980	4762180450	918	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,288	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				135,288

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	135,288	135,288
								Total día	135,288	135,288
3	865	24/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1156	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				1,470,000
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				7,714,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,184,666	
								Total Comprobante :	9,184,666	9,184,666
								Total día	9,184,666	9,184,666
4	865	11/04/2025	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502031	4762180450	913	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			165,041	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				165,041
								Total Comprobante :	165,041	165,041
								Total día	165,041	165,041
3	866	24/04/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	CAMBIO ARENA CUARZO Y MANTENCI	SOL.PEDIDO	21		1158	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,712,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,712,400	
								Total Comprobante :	4,712,400	4,712,400
								Total día	4,712,400	4,712,400
4	866	11/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION BOLSA DE COLOSTOMI	SOL.PEDIDO	502036	4762180450	916	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
3	867	24/04/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL POR ATENCION	DECRETOS AÑOS ANTERI	287		1159	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				11,011,156
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			11,011,156	
								Total Comprobante :	11,011,156	11,011,156
								Total día	11,011,156	11,011,156
4	867	11/04/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEV. FACTURAS SERVICIO ARRIEND	MEMORANDUM	403125	4762180450	917	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,017,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,017,450
								Total Comprobante :	1,017,450	1,017,450

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,017,450	1,017,450
3	868	24/04/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	CONTRATO ARRIENDO SISTEMAS COM	MEMORANDUM	103134		1160	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
						Total Comprobante :			13,542,200	13,542,200
						Total día			13,542,200	13,542,200
4	868	09/04/2025	076919756-7	DELTA GRID SPA	COMPRA DE PROYTECTOR PARA EL P	FACTURAS	773	4758048791	899	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			429,590	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				429,590
						Total Comprobante :			429,590	429,590
						Total día			429,590	429,590
3	869	24/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDIC	SOL.PEDIDO	502155		1161	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				42,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,480	
						Total Comprobante :			42,480	42,480
						Total día			42,480	42,480
4	869	09/04/2025	077693589-1	STAL SUPPLY SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANT	SOL.PEDIDO	905042025	4757960618	878	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			604,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,355,304	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,959,304
						Total Comprobante :			1,959,304	1,959,304
						Total día			1,959,304	1,959,304
3	870	25/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEV.MULTAS DE TRANSITO A OTRAS	Conv. Multas Tag.	38		1162	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6,532,483
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			6,532,483	
						Total Comprobante :			6,532,483	6,532,483
						Total día			6,532,483	6,532,483
4	870	09/04/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEV. FACTURAS UNISAN N° 396941	MEMORANDUM	4030124	4757960618	895	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			856,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				856,800
						Total Comprobante :			856,800	856,800
						Total día			856,800	856,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	871	25/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	636		1163	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				38,235,739
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				2,915,660
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			38,235,739	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,915,660	
								Total Comprobante :	41,151,399	41,151,399
								Total día	41,151,399	41,151,399
4	871	09/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERV. DE FRAQUEO PARA DEPTOS.	FACTURAS	2832248	4757960618	898	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			52,046,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,046,660
								Total Comprobante :	52,046,660	52,046,660
								Total día	52,046,660	52,046,660
3	872	25/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MULTAS DE TRANSITO NO PAG	INF. MULTAS	636		1164	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,020,510
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,020,510	
								Total Comprobante :	1,020,510	1,020,510
								Total día	1,020,510	1,020,510
4	872	09/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CEUNTA FONDO			4757963024	906	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,650,315	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,650,315
								Total Comprobante :	1,650,315	1,650,315
								Total día	1,650,315	1,650,315
3	873	25/04/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO DE CORREOS DE CHI	MEMORANDUM	200137		1165	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
4	873	09/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4757978072	897	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,171,094	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,171,094
								Total Comprobante :	1,171,094	1,171,094
								Total día	1,171,094	1,171,094

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	874	25/04/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423		1166	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,194,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,194,044	
								Total Comprobante :	8,194,044	8,194,044
								Total día	8,194,044	8,194,044
4	874	09/04/2025	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REEMBOLSO AL FUNCIONARIO MUNIC	DECRETO EXENTO	485	4757972853	907	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			380,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,210
								Total Comprobante :	380,210	380,210
								Total día	380,210	380,210
3	875	25/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1167	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				420,000
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				2,963,677
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				8,517,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,900,677	
								Total Comprobante :	11,900,677	11,900,677
								Total día	11,900,677	11,900,677
4	875	09/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DE SRA. ELIZAB			4758057264	896	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,171,094	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,001,285
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				169,809
								Total Comprobante :	1,171,094	1,171,094
								Total día	1,171,094	1,171,094
3	876	25/04/2025	012287429-k	MONICA PAOLA ALEMAN	PAGO CAUSA JUDICIAL EJECUTORIA	MEMORANDUM	400322		1169	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				20,688,844
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			20,688,844	
								Total Comprobante :	20,688,844	20,688,844
								Total día	20,688,844	20,688,844
4	876	10/04/2025	077544261-1	SOLUCIONES ARRAYAN L	PAGO FACTURA N°230 SOLUCIONES	MEMORANDUM	40148	4759685080	908	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			6,100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,100,000
								Total Comprobante :	6,100,000	6,100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			6,100,000	6,100,000
3	877	25/04/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				1170	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,890,000
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				106,785
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,996,785	
						Total Comprobante :			1,996,785	1,996,785
						Total día			1,996,785	1,996,785
4	877	11/04/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	ADQUISICION DE 75 TOLDOS PLEGA	PROVIDENCIAS	1036012025	4762306526	911	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			6,684,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,684,825
						Total Comprobante :			6,684,825	6,684,825
						Total día			6,684,825	6,684,825
3	878	25/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1175	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				30,972,565
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,218,150
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				2,208,128
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,398,843	
						Total Comprobante :			34,398,843	34,398,843
						Total día			34,398,843	34,398,843
4	878	11/04/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEV. FACTURA N°33878 TOPAC CH	MEMORANDUM	103081	4762306526	912	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			7,679,527	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,679,527
						Total Comprobante :			7,679,527	7,679,527
						Total día			7,679,527	7,679,527
3	879	25/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES, FOLIAD	SOL.PEDIDO	100002		1172	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				311,227
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			311,227	
						Total Comprobante :			311,227	311,227
						Total día			311,227	311,227
4	879	11/04/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEV.FACTURA N°34132 TOPAC CHIL	MEMORANDUM	103112	4762306526	915	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			8,108,298	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,108,298

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,108,298	8,108,298
								Total día	8,108,298	8,108,298
3	880	25/04/2025	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION DE PREMIOS Y OTROS	SOL.PEDIDO	130006		1173	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				3,999,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,999,590	
								Total Comprobante :	3,999,590	3,999,590
								Total día	3,999,590	3,999,590
4	880	10/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°180 ALM SPA	MEMORANDUM	103118	4759525524	892	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			1,858,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,858,780
								Total Comprobante :	1,858,780	1,858,780
								Total día	1,858,780	1,858,780
3	881	25/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502130		1177	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
4	881	10/04/2025	077533076-7	ALM SPA	DEV. FACTURA N°181 ALM SPA	MEMORANDUM	103119	4759525524	893	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			9,960,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,960,300
								Total Comprobante :	9,960,300	9,960,300
								Total día	9,960,300	9,960,300
3	882	28/04/2025	010517732-1	DAVID BUSTAMANTE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A	DECRETO EXENTO	95		1184	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,427,617
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,427,617	
								Total Comprobante :	1,427,617	1,427,617
								Total día	1,427,617	1,427,617
4	882	10/04/2025	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	DEV. FACTURA N°92 MAQUINARIAS	FACTURAS	92	4759525524	884	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL			8,914,449	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,914,449
								Total Comprobante :	8,914,449	8,914,449
								Total día	8,914,449	8,914,449

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	883	28/04/2025	019377861-5	MARIA ALEJANDRA SAND	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	958		1185	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,000,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	883	14/04/2025	011230070-8	SANDRA ELIZABETH BEC	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			671945	951	951
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			31,775,834	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				31,775,834
								Total Comprobante :	31,775,834	31,775,834
								Total día	31,775,834	31,775,834
3	884	28/04/2025	013502273-k	PAOLA TOBAR OLIVO	PAGO JUDICIAL CAUSA RIT C-4028	DECRETO EXENTO	202520		1191	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				19,613,113
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			19,613,113	
								Total Comprobante :	19,613,113	19,613,113
								Total día	19,613,113	19,613,113
4	884	14/04/2025	015354597-9	CRISTIAN ALONSO DIAZ	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			671946	952	952
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,798,297	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				21,798,297
								Total Comprobante :	21,798,297	21,798,297
								Total día	21,798,297	21,798,297
3	885	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1194	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				7,404,647
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,404,647	
								Total Comprobante :	7,404,647	7,404,647
								Total día	7,404,647	7,404,647
4	885	14/04/2025	019186520-0	BRANDON ANDRES IMBAR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			671947	953	953
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			5,332,019	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,332,019
								Total Comprobante :	5,332,019	5,332,019
								Total día	5,332,019	5,332,019
3	886	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1195	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				18,533,882
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				585,800
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				296,252
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				2,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,415,934	
								Total Comprobante :	21,415,934	21,415,934
								Total día	21,415,934	21,415,934
4	886	14/04/2025	015350149-1	FERNANDO JONATHAN ME	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			671948	954	954
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,883,574	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,883,574
								Total Comprobante :	3,883,574	3,883,574
								Total día	3,883,574	3,883,574
3	887	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	102		1195	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				14,688,406
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,688,406	
								Total Comprobante :	14,688,406	14,688,406
								Total día	14,688,406	14,688,406
4	887	14/04/2025	014539227-6	CAROLINA ANDREA OREL	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			671949	955	955
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,502,940	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,502,940
								Total Comprobante :	3,502,940	3,502,940
								Total día	3,502,940	3,502,940
3	888	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB				1197	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				262,500
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				777,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,040,000	
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	1,040,000	1,040,000
4	888	15/04/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS	FACTURAS	8466965	884058	963	963
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			42,272	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			78	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,350
								Total Comprobante :	42,350	42,350

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			42,350	42,350
3	889	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1199	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,940,363
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,940,363	
						Total Comprobante :			2,940,363	2,940,363
						Total día			2,940,363	2,940,363
4	889	15/04/2025	019954167-6	CRISTOFER ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS FUNCIONARIO DE	DECRETO EXENTO	106	4769111789	743	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			218,292	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				186,640
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				31,652
						Total Comprobante :			218,292	218,292
						Total día			218,292	218,292
3	890	30/04/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	MANTENCION PISCINA (01/09)	SOL.PEDIDO	21		1226	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,963,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
						Total Comprobante :			1,963,500	1,963,500
						Total día			1,963,500	1,963,500
3	891	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1203	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				17,808,320
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,808,320	
						Total Comprobante :			17,808,320	17,808,320
4	891	16/04/2025	072376800-4	CORPORACION CRECER	ADQUISICION DE MEDICAMENTO.	SOL.PEDIDO	502124	884059	1001	1001
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			191,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				191,910
						Total Comprobante :			191,910	191,910
						Total día			18,000,230	18,000,230
3	892	30/04/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	FACTURAS	190856		1205	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,295
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,295	
						Total Comprobante :			738,295	738,295
						Total día			738,295	738,295

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	892	15/04/2025	088983600-8	GTD Teleductos	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS	FACTURAS	1339670	4769484234	950	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,934,272	
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				2,934,272
								Total Comprobante :	2,934,272	2,934,272
								Total día	2,934,272	2,934,272
3	893	30/04/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	8082023		1206	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,295
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,295	
								Total Comprobante :	738,295	738,295
								Total día	738,295	738,295
4	893	15/04/2025	096609940-2	IMPORTACIONES Y SERV	SERVICIO DE IMPRESION,COPIADO	FACTURAS	39261	4769484234	909	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,796,500	
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				2,796,500
								Total Comprobante :	2,796,500	2,796,500
								Total día	2,796,500	2,796,500
3	894	30/04/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	8082023		1207	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,295
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,295	
								Total Comprobante :	738,295	738,295
								Total día	738,295	738,295
4	894	15/04/2025	018623462-6	MATIAS ANDRES REYES	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			4769484234	972	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			49,241	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,241
								Total Comprobante :	49,241	49,241
								Total día	49,241	49,241
3	895	30/04/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	8082023		1208	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,295
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,295	
								Total Comprobante :	738,295	738,295
								Total día	738,295	738,295
4	895	15/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	632	4769484234	964	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			221,531	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				244,381
								Total Comprobante :	244,381	244,381
								Total día	244,381	244,381
3	896	30/04/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO DEPENDENCIAS DE	MEMORANDUM	400444		1209	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,987,344
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,987,344	
								Total Comprobante :	8,987,344	8,987,344
								Total día	8,987,344	8,987,344
4	896	15/04/2025	069110700-0	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO MULTAS DE TRANSITO NO PAG	INF. MULTAS	632	4769484234	965	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,647	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,647
								Total Comprobante :	33,647	33,647
								Total día	33,647	33,647
3	897	30/04/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO PILOTO LAZO 120	MEMORANDUM	400361		1210	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,945,645
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,945,645	
								Total Comprobante :	8,945,645	8,945,645
								Total día	8,945,645	8,945,645
4	897	15/04/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	DEV. FACTURA N°285 CONSTRUCCIO	MEMORANDUM	10387	4769484234	962	
					215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA			3,094,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,094,000
								Total Comprobante :	3,094,000	3,094,000
								Total día	3,094,000	3,094,000
3	898	30/04/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO L	FACTURAS	22		1211	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,390,833
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,390,833	
								Total Comprobante :	7,390,833	7,390,833
								Total día	7,390,833	7,390,833
4	898	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	SOL.PEDIDO	50207	4769484234	961	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			31,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,960

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	31,960	31,960
								Total día	31,960	31,960
3	899	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA MULTAS DE TRANSITO A O	Conv. Multas Tag.	37		1212	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				7,590,688
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			7,590,688	
								Total Comprobante :	7,590,688	7,590,688
								Total día	7,590,688	7,590,688
4	899	15/04/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEV. FACTURA N°2407 ´ EMPRESA	MEMORANDUM	900179	4769484234	960	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,480,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,480,000
								Total Comprobante :	3,480,000	3,480,000
								Total día	3,480,000	3,480,000
3	900	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA MULTAS DE TRANSITO A O	Conv. Multas Tag.	39		1213	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				5,779,175
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			5,779,175	
								Total Comprobante :	5,779,175	5,779,175
								Total día	5,779,175	5,779,175
4	900	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/C. SOCI	SOL.PEDIDO	50201	4769484234	959	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			39,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,900
								Total Comprobante :	39,900	39,900
								Total día	39,900	39,900
3	901	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	131		1214	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,900,000	
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
4	901	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50208	4769484234	958	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790
								Total Comprobante :	48,790	48,790
								Total día	48,790	48,790

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	902	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MULTAS DE TRANSITO A OTR	Conv. Multas Tag.	40		1216	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6,988,565
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			6,988,565	
								Total Comprobante :	6,988,565	6,988,565
								Total día	6,988,565	6,988,565
4	902	15/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502069	4769484234	957	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790
								Total Comprobante :	48,790	48,790
								Total día	48,790	48,790
3	903	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 202				1217	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,204,865
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,204,865	
								Total Comprobante :	6,204,865	6,204,865
								Total día	6,204,865	6,204,865
3	904	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	641		1219	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				204,102
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			204,102	
								Total Comprobante :	204,102	204,102
4	904	17/04/2025	098000000-1	AFP CAPITAL S.A.	PAGO A ADNMINISTRADORA DE FOND	DECRETO EXENTO	202292	884060	1011	1011
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			133,932,849	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				133,932,849
								Total Comprobante :	133,932,849	133,932,849
								Total día	134,136,951	134,136,951
3	905	30/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	641		1220	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				8,538,623
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				580,390
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			8,538,623	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			580,390	
								Total Comprobante :	9,119,013	9,119,013
								Total día	9,119,013	9,119,013

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	905	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			4773003066	1021	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			684,922	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				684,922
								Total Comprobante :	684,922	684,922
								Total día	684,922	684,922
3	906	30/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	639		1221	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,208,284
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,208,284	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			82,260	
								Total Comprobante :	1,290,544	1,290,544
								Total día	1,290,544	1,290,544
4	906	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS EN ADMIN			4772999179	1020	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,283,546	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,283,546
								Total Comprobante :	7,283,546	7,283,546
								Total día	7,283,546	7,283,546
3	907	30/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	638		1222	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				54,427
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			54,427	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
								Total Comprobante :	58,997	58,997
								Total día	58,997	58,997
4	907	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4773010893	1041	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			56,696,616	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,696,616
								Total Comprobante :	56,696,616	56,696,616
								Total día	56,696,616	56,696,616
4	908	16/04/2025	077010745-8	IMPORTADORA Y COMERC	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			4772245707	966	
					216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN			57,120	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				57,120
								Total Comprobante :	57,120	57,120

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	909	15/04/2025	076381488-2	OBRAS CIVILES Y ELEC	DEV. FACTURA N°827 EST. PAGO #	MEMORANDUM	10314	4769076496	922	
					215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIF			57,738,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,738,800
								Total Comprobante :	57,738,800	57,738,800
								Total día	57,795,920	57,795,920
4	910	15/04/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEV. FACTURA N°464597 OPCIONES	MEMORANDUM	103109	4769076496	946	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
4	911	15/04/2025	077988086-9	COMERCIALIZADORA AHU	ADQUSICION DE WD-40 P/ GESTION	SOL.PEDIDO	140083	4769076496	819	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			77,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,350
								Total Comprobante :	77,350	77,350
4	912	16/04/2025	079506430-3	FILTER GRAPHIC LTDA	ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE PA	SOL.PEDIDO	60022	4769076496	930	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			102,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,340
								Total Comprobante :	102,340	102,340
								Total día	13,721,890	13,721,890
4	913	16/04/2025	077469312-2	DIDU SPA	ADQUISICIÓN DE BANDERAS	FACTURAS	121	4769076496	935	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
4	914	16/04/2025	076209426-6	ALCANTARILLADOS CHIL	SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA SEPT	MEMORANDUM	900069	4769076496	929	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.			444,325	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				444,325
								Total Comprobante :	444,325	444,325
4	915	16/04/2025	076715696-0	JUAN A. VALLEJOS VAS	REPARACION DE COMPRESOR ODONTO	MEMORANDUM	500586	4769076496	937	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			199,991	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,991
								Total Comprobante :	199,991	199,991

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	916	14/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4766079160	945	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,662,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,662,000
								Total Comprobante :	11,662,000	11,662,000
								Total día	13,734,316	13,734,316
4	917	14/04/2025	077075118-7	INGENEX SPA	ESTADO DE PAGO N°3 CONSERVACIO	FACTURAS	6933	4765782212	847	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,714,332	
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS				3,714,332
								Total Comprobante :	3,714,332	3,714,332
4	918	17/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL				993	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,549,562	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,549,562
								Total Comprobante :	1,549,562	1,549,562
								Total día	5,263,894	5,263,894
4	919	14/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4765737624	956	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			66,292,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,292,664
								Total Comprobante :	66,292,664	66,292,664
								Total día	66,292,664	66,292,664
4	920	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				991	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			98,673,512	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,511,594	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,623,750	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			135,715,930	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,365,747	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			21,092,129	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,408,045	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,415,623	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,542,167	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,693,357	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			908,464	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			705,528	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,878,817	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,150,541	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			5,181,387	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			48,582,650	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			447,520	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			54,703,090	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,835,324	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,885,239	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			58,289,389	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,561,050	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,726,902	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,257,982	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			10,277,883	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,363,025	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,159,334	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,921,434	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			27,053,088	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			288,434	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				457,075,430
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				108,095,899
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				14,799,843
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				35,698,201
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,549,562
						Total Comprobante :			617,218,935	617,218,935
						Total día			617,218,935	617,218,935
4	921	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO			4772330876	996	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			556,033	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				537,359
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				18,674
						Total Comprobante :			556,033	556,033
4	922	16/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	61	4772275486	1009	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,000,177	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			2,035,303	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				440,143
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,595,337
						Total Comprobante :			3,035,480	3,035,480
4	923	15/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	74	4770393825	970	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,448,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,093,253
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				354,997
									Total Comprobante :	2,448,250	2,448,250
									Total día	6,039,763	6,039,763
4	924	15/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	$1.252.675 TEF 4770405200 // $				944	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			11,662,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,947,379
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,714,621
									Total Comprobante :	11,662,000	11,662,000
4	925	16/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV.SERVICIO LEVANTE DE FERIAS	MEMORANDUM	900023	4772330641	989	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
									Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
									Total día	39,924,500	39,924,500
4	926	16/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEV.FACTURA N°62 SOCIEDAD DE	FACTURAS	62	4772330641	980	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
									Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
4	927	15/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4768931220	971	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,448,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,448,250
									Total Comprobante :	2,448,250	2,448,250
									Total día	30,710,750	30,710,750
4	928	15/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4769452302	992	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			617,218,935	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				617,218,935
									Total Comprobante :	617,218,935	617,218,935
4	929	15/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4769452328	981	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			326,798	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				326,798
									Total Comprobante :	326,798	326,798

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	930	15/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4769454159	997	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			556,033	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				556,033
								Total Comprobante :	556,033	556,033
4	931	14/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	631	4766404770	947	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			4,651,526	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			306,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,957,716
								Total Comprobante :	4,957,716	4,957,716
								Total día	623,059,482	623,059,482
4	932	15/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	631	4766404770	948	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			67,294	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,294
								Total Comprobante :	67,294	67,294
								Total día	67,294	67,294
4	933	15/04/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEV. FACTURA N°17631 - 17632 -	MEMORANDUM	1500157	4766404770	949	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,769,008	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,769,008
								Total Comprobante :	4,769,008	4,769,008
4	934	15/04/2025	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	SOL.PEDIDO	5005761	4766404770	941	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			495,909	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				495,909
								Total Comprobante :	495,909	495,909
4	935	15/04/2025	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		215421	4766404770	940	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			239,404	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				239,404
								Total Comprobante :	239,404	239,404
4	936	15/04/2025	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION MATERIALES DIVERSO	SOL.PEDIDO	999002	4766404770	939	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			686,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				686,738
								Total Comprobante :	686,738	686,738

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	937	15/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502089	4766404770	931	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				125,295
								Total Comprobante :	125,295	125,295
4	938	15/04/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL PVC DI	SOL.PEDIDO	130024	4766404770	932	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,443,070	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,443,070
								Total Comprobante :	2,443,070	2,443,070
4	939	15/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICON BOLSAS DE COLOSTOMI	SOL.PEDIDO	502058	4766404770	933	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			96,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,176
								Total Comprobante :	96,176	96,176
4	940	15/04/2025	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	SOL.PEDIDO	112025	4766404770	938	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			742,025	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				742,025
								Total Comprobante :	742,025	742,025
4	941	15/04/2025	077597086-3	COMERCIALIZADORA ABE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA	SOL.PEDIDO	1400086	4766404770	942	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,557,104	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,557,104
								Total Comprobante :	1,557,104	1,557,104
4	942	17/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DE FERIA MAR			4774422090	904	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,650,315	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,650,315
								Total Comprobante :	1,650,315	1,650,315
								Total día	12,805,044	12,805,044
4	943	17/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO 20			4774422090	1019	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			14,725,174	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			87,271,747	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			7,283,546	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			684,922	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				109,965,389

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			109,965,389	109,965,389
4	944	17/04/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	PAGO FAC N° 599 CORRESPONDIENT	FACTURAS	599	4775937194	1033	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			458,150	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				458,150
						Total Comprobante :			458,150	458,150
4	945	17/04/2025	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	PAGO FAC EXE N° 13143 CORRESPO	FACTURAS	13143	4775937196	1031	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			217,220	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				217,220
						Total Comprobante :			217,220	217,220
4	946	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502085	4774864987	977	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			71,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,780
						Total Comprobante :			71,780	71,780
4	947	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502084	4774864987	978	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			146,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,370
						Total Comprobante :			146,370	146,370
4	948	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO P	SOL.PEDIDO	50215	4774864987	1010	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			63,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,870
						Total Comprobante :			63,870	63,870
4	949	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	SOL.PEDIDO	50213	4774864987	1012	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			39,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,980
						Total Comprobante :			39,980	39,980
4	950	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOP/ C	SOL.PEDIDO	50214	4774864987	1013	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790
						Total Comprobante :			48,790	48,790
4	951	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE APOSITOS P/C. S	SOL.PEDIDO	50203	4774864987	1014	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,680
								Total Comprobante :	40,680	40,680
4	952	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50212	4774864987	1018	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790
								Total Comprobante :	48,790	48,790
4	953	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/C. SOCI	SOL.PEDIDO	502070	4774864975	973	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			39,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,920
								Total Comprobante :	39,920	39,920
4	954	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502067	4774864975	974	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			73,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,990
								Total Comprobante :	73,990	73,990
4	955	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502075	4774864975	975	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			12,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,870
								Total Comprobante :	12,870	12,870
4	956	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502080	4774864975	976	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			56,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,990
								Total Comprobante :	56,990	56,990
4	957	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/ C. SOC	SOL.PEDIDO	50206	4774864975	979	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			31,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,960
								Total Comprobante :	31,960	31,960
4	958	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICON DE MEDICAMENTO P/C.	SOL.PEDIDO	502057	4774864975	984	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				125,990
								Total Comprobante :	125,990	125,990

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	959	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50265	4774864975	985	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			22,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,990
								Total Comprobante :	22,990	22,990
4	960	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑAL P/C. SOCI	SOL.PEDIDO	50266	4774864975	986	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			43,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,890
								Total Comprobante :	43,890	43,890
4	961	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/ C. S	SOL.PEDIDO	50205	4774864975	987	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,910
								Total Comprobante :	35,910	35,910
4	962	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICON DE MEDICAMENTO P/C.	SOL.PEDIDO	502050	4774864975	988	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			59,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,970
								Total Comprobante :	59,970	59,970
4	963	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50211	4774864975	1016	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			74,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,980
								Total Comprobante :	74,980	74,980
4	964	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502018	4774864975	1017	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,380
								Total Comprobante :	100,380	100,380
4	965	17/04/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	FACTURAS	6297	4774864975	1028	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			179,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				179,820
								Total Comprobante :	179,820	179,820
4	966	17/04/2025	077197092-3	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO FAC N°1602 CORRESPONDIENT	FACTURAS	1602	4775937195	1022	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			404,005	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				404,005
								Total Comprobante :	404,005	404,005
4	967	17/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ DEPT	SOL.PEDIDO	1502009	4775850414	967	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			33,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,910
								Total Comprobante :	33,910	33,910
4	968	17/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE DE GOMA	SOL.PEDIDO	150401	4775850414	968	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			16,955	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,955
								Total Comprobante :	16,955	16,955
4	969	17/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION BOLSA DE COLOSTOMI	SOL.PEDIDO	502035	4775850414	1003	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			164,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,220
								Total Comprobante :	164,220	164,220
4	970	17/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE 7 TIMBRES P/ DI	SOL.PEDIDO	1700003	4775850414	1004	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			128,058	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,058
								Total Comprobante :	128,058	128,058
4	971	17/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ADMIN	FACTURAS	133225	4775850414	1026	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			197,122	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,122
								Total Comprobante :	197,122	197,122
4	972	17/04/2025	077062099-6	COMERCIAL ASIRUTEK L	ADQUISICION DE BROCHE MALLA Y	FACTURAS	1510	4775850414	1029	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			589,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				589,050
								Total Comprobante :	589,050	589,050
4	973	17/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS DE	FACTURAS	538533	4775850414	1030	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,936	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,936
								Total Comprobante :	113,936	113,936

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	974	17/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION BOLSAS DE COLOSTOM	SOL.PEDIDO	502030	4775850414	1035	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			178,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	975	17/04/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	26903	4775850414	1034	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			72,056	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,056
								Total Comprobante :	72,056	72,056
4	976	17/04/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERV. DE ARRIENDO DE OXIGENOTE	MEMORANDUM	103090	4775850414	1037	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
4	977	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	50260	4775850414	990	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			52,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,608
								Total Comprobante :	52,608	52,608
4	978	17/04/2025	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDA	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	SOL.PEDIDO	1400073	4775850414	994	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,192,932	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			951,762	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,144,694
								Total Comprobante :	3,144,694	3,144,694
4	979	17/04/2025	077129869-9	REFRIGERACION Y CLIM	MANTENCION DE 12 AIRES ACONDIC	SOL.PEDIDO	400003	4775850414	995	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			214,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
4	980	17/04/2025	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERV. DE BANQUETERIA	PROVIDENCIAS	103391	4775850414	1000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,570,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,570,000
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
4	981	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN PARTICULAR P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502022	4775850414	1002	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			96,120	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,120
								Total Comprobante :	96,120	96,120
4	982	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502023	4775850414	1005	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			57,228	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,228
								Total Comprobante :	57,228	57,228
4	983	21/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA.	SOL.PEDIDO	502132	884061	1056	1056
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,800
								Total Comprobante :	105,800	105,800
								Total día	121,265,741	121,265,741
4	984	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	MEMORANDUM	500632	4775850414	1007	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			89,364	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,364
								Total Comprobante :	89,364	89,364
								Total día	89,364	89,364
4	985	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	79354	4775850414	1008	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			102,552	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,552
								Total Comprobante :	102,552	102,552
4	986	21/04/2025	094593000-4	FARMACEUTICA RECCIUS	ADQUISICION DE EMEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502127	884062	1055	1055
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			709,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				709,466
								Total Comprobante :	709,466	709,466
								Total día	812,018	812,018
4	987	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	76979	4775850414	1023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			102,552	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,552
								Total Comprobante :	102,552	102,552
								Total día	102,552	102,552
4	988	21/04/2025	076709922-3	OTOACUSTIC LTDA.	ADQUISICION DE AUDIFONO.	SOL.PEDIDO	502125	884063	1054	1054

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			550,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	550,000	550,000
4	989	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	50262	4775850414	1032	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			102,552	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,552
								Total Comprobante :	102,552	102,552
								Total día	102,552	102,552
4	990	21/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA.	SOL.PEDIDO	502119	884064	1052	1052
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,530
								Total Comprobante :	101,530	101,530
								Total día	101,530	101,530
4	991	21/04/2025	076030240-6	OPTICA ATENAS MORALE	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	SOL.PEDIDO	502126	884065	1050	1050
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			170,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,000
								Total Comprobante :	170,000	170,000
4	992	17/04/2025	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	CONTRATO SERV. REPARACIONES VI	FACTURAS	103104	4775850414	1040	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,652,282	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,652,282
								Total Comprobante :	4,652,282	4,652,282
								Total día	4,822,282	4,822,282
4	993	21/04/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO.	SOL.PEDIDO	502115	884066	1049	1049
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			161,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				161,550
								Total Comprobante :	161,550	161,550
								Total día	161,550	161,550
4	994	21/04/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	FACTURAS	20206162	884067	1048	1048
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	995	17/04/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502024	477585414	1006	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			179,928	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				179,928
								Total Comprobante :	179,928	179,928
								Total día	199,928	199,928
4	996	17/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	51	4775628554	1053	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			10,677,537	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,548,242
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				9,129,295
								Total Comprobante :	10,677,537	10,677,537
4	997	17/04/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLAD	DECRETO EXENTO	1597	4775556821	1015	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			13,583,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,583,850
								Total Comprobante :	13,583,850	13,583,850
4	998	17/04/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	FACTURAS	12181	4774574608	999	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			58,177,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,177,054
								Total Comprobante :	58,177,054	58,177,054
4	999	17/04/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	DEV. FACT. 036	DECRETO EXENTO	20285	4774574608	998	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			38,338,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,338,435
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
4	1000	17/04/2025	076445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION JUGUETES NAVIDEÑOS	FACTURAS	4278	4774574608	1043	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			46,410,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,410,000
								Total Comprobante :	46,410,000	46,410,000
4	1001	21/04/2025	012907131-1	SOFIA DEL CARMEN SAN	PAGO FINIQUITO SEGUN D. ALCALD	DECRETO ALCALDICIO	924	884068	1042	1042
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,035,308	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				4,035,308
								Total Comprobante :	4,035,308	4,035,308
								Total día	171,222,184	171,222,184

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1002	22/04/2025	098000000-1	AFP CAPITAL S.A.	PAGO SALDO DIFERENCIA CAUSA R	DECRETO EXENTO	589	884069	1089	1089
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			428,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,650
								Total Comprobante :	428,650	428,650
								Total día	428,650	428,650
4	1003	23/04/2025	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO	MEMORANDUM	600071	884070	196	196
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			7,005,432	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,005,432
								Total Comprobante :	7,005,432	7,005,432
								Total día	7,005,432	7,005,432
4	1004	23/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS		884071	1086	1086
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,403,333	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,403,333
								Total Comprobante :	4,403,333	4,403,333
4	1005	23/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SECTOR	FACTURAS		884072	1077	1077
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,533,184	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,533,184
								Total Comprobante :	5,533,184	5,533,184
4	1006	23/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS		884073	1076	1076
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			27,444,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,444,180
								Total Comprobante :	27,444,180	27,444,180
4	1007	24/04/2025	007791455-2	MONICA BRICEÑO URIBE	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO			671951	857	857
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,270,583	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,270,583
								Total Comprobante :	17,270,583	17,270,583
								Total día	54,651,280	54,651,280
4	1008	25/04/2025	021068450-6	PALOMA VALLEJOS AGUI	PAGO DE REGULARIZACION DESDE E			4788668761	982	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			327,733	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				101,968
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				225,765

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	327,733	327,733
								Total día	327,733	327,733
4	1009	25/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PREVIRED PALOMA VALLEJOS			4789135465	1174	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			101,968	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				101,968
								Total Comprobante :	101,968	101,968
4	1010	24/04/2025	069254300-9	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1064	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,034	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,034
								Total Comprobante :	68,034	68,034
								Total día	170,002	170,002
4	1011	25/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4789215645	1128	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			268,352,779	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				268,352,779
								Total Comprobante :	268,352,779	268,352,779
								Total día	268,352,779	268,352,779
4	1012	24/04/2025	069255400-0	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1065	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,017
								Total Comprobante :	34,017	34,017
								Total día	34,017	34,017
4	1013	24/04/2025		TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1066	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,017
								Total Comprobante :	34,017	34,017
4	1014	24/04/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1067	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,034	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,034
								Total Comprobante :	68,034	68,034
4	1015	24/04/2025	069254900-7	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1068	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,017
								Total Comprobante :	34,017	34,017
4	1017	24/04/2025	069070300-9	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1070	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,017
								Total Comprobante :	34,017	34,017
4	1018	25/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO MULTAS TAG A OTRAS CO	Conv. Multas Tag.	352025	4787581862	1112	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			27,361,707	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,361,707
								Total Comprobante :	27,361,707	27,361,707
								Total día	27,531,792	27,531,792
4	1019	24/04/2025	069071100-1	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1071	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,034	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,034
								Total Comprobante :	68,034	68,034
								Total día	68,034	68,034
4	1020	24/04/2025	069072700-5	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1072	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			238,119	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				238,119
								Total Comprobante :	238,119	238,119
4	1021	24/04/2025	069070100-6	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1073	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,017
								Total Comprobante :	34,017	34,017
4	1023	24/04/2025	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502105	4786722198	1078	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			178,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,000
								Total Comprobante :	178,000	178,000
4	1025	24/04/2025	076492314-6	FABRITA SPA	ADQUISICION DE POLERAS PIQUE Y	MEMORANDUM	40198	4786722198	1117	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,777,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,777,860

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,777,860	1,777,860
4	1026	24/04/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	ADQUISICION DE IMPRESION MATER	FACTURAS	2598	4786722198	1084	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,999,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,999,999
								Total Comprobante :	3,999,999	3,999,999
4	1027	24/04/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEV. FACTS. KLAUDXYS SPA N°128	MEMORANDUM	10399	4786722198	1074	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			2,505,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,505,664
								Total Comprobante :	2,505,664	2,505,664
4	1028	24/04/2025	077639445-9	LA FORTUNA SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/C.	SOL.PEDIDO	62025	4786722198	1083	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			4,920,855	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,920,855
								Total Comprobante :	4,920,855	4,920,855
4	1029	24/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502090	4786722198	1080	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,593	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,593
								Total Comprobante :	124,593	124,593
4	1030	24/04/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS DE COLO	SOL.PEDIDO	502108	4786722198	1082	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			73,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,780
								Total Comprobante :	73,780	73,780
4	1031	24/04/2025	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	DEV. FACT./605 CONTRATO SERV.	FACTURAS	103104	4786722198	1097	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,045,651	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,045,651
								Total Comprobante :	4,045,651	4,045,651
4	1032	24/04/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO ENTREGA CORRESPON	MEMORANDUM	200096	4787407023	1116	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	1033	21/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CO	FACTURAS	32267309	4781076199	1051	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			97,162,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,162,440
								Total Comprobante :	97,162,440	97,162,440
								Total día	115,085,978	115,085,978
4	1034	24/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			4786722253	1090	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			4,375,702	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,375,702
								Total Comprobante :	4,375,702	4,375,702
								Total día	4,375,702	4,375,702
4	1035	22/04/2025	076750726-7	CONSULTORA JORGE RIO	LICENCIA EDITOR DE VIDEO MOVIL	SOL.PEDIDO	130014	4783162387	1039	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			218,931	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				218,931
								Total Comprobante :	218,931	218,931
								Total día	218,931	218,931
4	1036	24/04/2025	010892600-7	MARIANA VICTORIA TEL	ADQUISICION DE LANYARD Y PORTA	FACTURAS	1282	4787454154	1025	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	1,190,000	1,190,000
4	1037	24/04/2025	077203128-9	AGUA PURIFICADA YOSS	ARRIENDO 20 DISPENSADORES PARA	SOL.PEDIDO	70303	4787454154	969	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			126,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,000
								Total Comprobante :	126,000	126,000
4	1038	21/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	32315140	4781076208	1045	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			47,383,558	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,383,558
								Total Comprobante :	47,383,558	47,383,558
								Total día	47,509,558	47,509,558
4	1039	24/04/2025	078724310-k	REHACARE SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA	SOL.PEDIDO	502029	4787454154	1036	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			193,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				193,714
								Total Comprobante :	193,714	193,714

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	193,714	193,714
4	1040	24/04/2025	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO O	SOL.PEDIDO	401003	4787454154	1085	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,473,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,473,200
								Total Comprobante :	7,473,200	7,473,200
4	1041	24/04/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEV. FACTURA N°1256 NEWTEC - C	MEMORANDUM	103137	4787454154	1113	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			10,994,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,994,410
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
4	1042	24/04/2025	076376830-9	CORPORACION EDUCACIO	SOFTWARE DE GESTION PEDAGOGICA	FACTURAS	6057	4787454154	914	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,083,333	
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				2,083,333
								Total Comprobante :	2,083,333	2,083,333
4	1043	24/04/2025	076376830-9	CORPORACION EDUCACIO	SOFTWARE DE GESTION PEDAGOGICA	FACTURAS	5867	4787454154	910	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,083,333	
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				2,083,333
								Total Comprobante :	2,083,333	2,083,333
4	1044	24/04/2025	076173599-3	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	SOL.PEDIDO	40101	4787454154	1088	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,749,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,749,300
								Total Comprobante :	1,749,300	1,749,300
4	1045	24/04/2025	076750726-7	CONSULTORA JORGE RIO	LICENCIAS BANCO DE IMAGENES P/	SOL.PEDIDO	130013	4787454154	1038	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			527,636	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				527,636
								Total Comprobante :	527,636	527,636
4	1046	21/04/2025	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	CONTRATO SERV. REPARACIONES VI	FACTURAS	103104	4781076221	1044	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,797,925	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,797,925
								Total Comprobante :	4,797,925	4,797,925
								Total día	29,709,137	29,709,137

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1047	21/04/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO OFICINA LOCAL DE LA N	MEMORANDUM	500649	4781076221	1046	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,180,000
								Total Comprobante :	3,180,000	3,180,000
4	1048	21/04/2025	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLO	SOL.PEDIDO	502068	4781076221	1047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,501	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,501
								Total Comprobante :	154,501	154,501
4	1049	24/04/2025	-		PAGO DE FACTURA N°33476 / OFER	MEMORANDUM	39	4787454154	1114	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			6,968,406	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,968,406
								Total Comprobante :	6,968,406	6,968,406
								Total día	10,302,907	10,302,907
4	1050	24/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO PAGO MULTAS TAG A OTR	Conv. Multas Tag.	36	4787581999	1115	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,042,984	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,042,984
								Total Comprobante :	8,042,984	8,042,984
4	1051	24/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	635	4787581863	1063	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			25,027,298	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,905,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,932,988
								Total Comprobante :	26,932,988	26,932,988
4	1052	24/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	INF. MULTAS	634	4787581863	1058	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			53,835	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,405
								Total Comprobante :	58,405	58,405
4	1053	22/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4782370233	1062	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,990,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,990,386
								Total Comprobante :	1,990,386	1,990,386
								Total día	37,024,763	37,024,763

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1054	24/04/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	776	4786517022	1153	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,039,137	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,039,137
								Total Comprobante :	3,039,137	3,039,137
								Total día	3,039,137	3,039,137
4	1055	24/04/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	32353822	4786592010	1081	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			75,280,618	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,280,618
								Total Comprobante :	75,280,618	75,280,618
4	1056	24/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	10462	4786722272	1096	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,935	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,935
								Total Comprobante :	162,935	162,935
4	1057	24/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	241328	4786722272	1098	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			173,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,830
								Total Comprobante :	173,830	173,830
4	1058	24/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	215062	4786722272	1100	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,948
								Total Comprobante :	10,948	10,948
4	1059	24/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	241771	4786722272	1101	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			409,027	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				409,027
								Total Comprobante :	409,027	409,027
4	1060	24/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	873478	4786722272	1102	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
								Total Comprobante :	59,976	59,976
4	1061	24/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	75244	4786722272	1104	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			590,478	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				590,478
								Total Comprobante :	590,478	590,478
4	1062	24/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	49039	4786722272	1105	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
4	1063	24/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	15789	4786722272	1107	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			310,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				310,590
								Total Comprobante :	310,590	310,590
4	1064	24/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	24298	4786722272	1109	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			308,805	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				308,805
								Total Comprobante :	308,805	308,805
4	1065	24/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	91794	4786722272	1110	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			456,246	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				456,246
								Total Comprobante :	456,246	456,246
4	1066	24/04/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	420248	4786722272	1111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,086	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,086
								Total Comprobante :	23,086	23,086
4	1067	25/04/2025	076209677-3	COMERCIAL EL TORO SP	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	SOL.PEDIDO	40101	4789260215	1087	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			29,511,524	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,511,524
								Total Comprobante :	29,511,524	29,511,524
								Total día	107,317,103	107,317,103
4	1068	25/04/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	MEMORANDUM	900202	4789260215	1154	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			79,902,550	79,902,550
4	1069	25/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	DEV. FACTS./502169-504071 COMI	FACTURAS	504071	4789260215	1126	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			258,423	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				258,423
						Total Comprobante :			258,423	258,423
4	1070	22/04/2025	018840417-0	DANIELA QUEVEDO ECHE	PAGO POR DIFERENCIA LICENCIA M	DECRETO EXENTO		4783162373	1061	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			790,386	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				675,780
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				114,606
						Total Comprobante :			790,386	790,386
						Total día			80,951,359	80,951,359
4	1071	22/04/2025	016071577-4	TATIANA REYES PIÑEGR	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2			4783162364	1060	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			1,200,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,026,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1072	25/04/2025	005937695-0	MARIA DORIS PINCHEIR	PAGO PRODUCCION DE EVENTO PARA	FACTURAS	1564	4789260596	1152	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			449,820	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				449,820
						Total Comprobante :			449,820	449,820
						Total día			1,649,820	1,649,820
4	1073	25/04/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	17649	4789260596	1151	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			693,428	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				693,428
						Total Comprobante :			693,428	693,428
4	1074	24/04/2025	077816246-6	TRANSPORTES TRANSYTU	PAGO FAC EXE N°198 CORRESPONDI	FACTURAS	198	4786722406	1027	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			733,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				733,500
						Total Comprobante :			733,500	733,500
						Total día			1,426,928	1,426,928
4	1075	25/04/2025	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PAGO PRODUCCION DE EVENTO QUIE	FACTURAS	158	4789260596	1138	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,808,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,808,800
								Total Comprobante :	1,808,800	1,808,800
								Total día	1,808,800	1,808,800
4	1076	22/04/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	ESTADO DE PAGO N°2 MEJORAMIENT	FACTURAS	58	4782459820	1059	
					214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES			56,795,373	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				56,795,373
								Total Comprobante :	56,795,373	56,795,373
								Total día	56,795,373	56,795,373
4	1077	24/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4786511882	858	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,270,583	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,270,583
								Total Comprobante :	17,270,583	17,270,583
								Total día	17,270,583	17,270,583
4	1078	24/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4786527514	1106	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			249,380,207	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				249,380,207
								Total Comprobante :	249,380,207	249,380,207
4	1079	24/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4786522841	1091	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			935	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				935
								Total Comprobante :	935	935
4	1080	01/04/2025	024029124-k	MARITZA SANNY LINGAN	DEVOLUCION FONDOS A MARITZA SA	DECRETO EXENTO	329	4711107427	669	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			59,869	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,869
								Total Comprobante :	59,869	59,869
								Total día	249,441,011	249,441,011
4	1081	28/04/2025	012287429-k	MONICA PAOLA ALEMAN	PAGO CAUSA JUDICIAL EJECUTORIA	MEMORANDUM	400322	884074	1169	1169
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			20,688,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,688,844
								Total Comprobante :	20,688,844	20,688,844
								Total día	20,688,844	20,688,844

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1082	29/04/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDIC	SOL.PEDIDO	502155	884076	1161	1161
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			42,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,480
								Total Comprobante :	42,480	42,480
								Total día	42,480	42,480
4	1083	30/04/2025	013502273-k	PAOLA TOBAR OLIVO	PAGO JUDICIAL CAUSA RIT C-4028	DECRETO EXENTO	202520	884077	1191	1191
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			19,613,113	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,613,113
								Total Comprobante :	19,613,113	19,613,113
								Total día	19,613,113	19,613,113
4	1084	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MULTAS DE TRANSITO NO PAG	INF. MULTAS	636	4797391656	1164	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,020,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,020,510
								Total Comprobante :	1,020,510	1,020,510
								Total día	1,020,510	1,020,510
4	1085	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEV.MULTAS DE TRANSITO A OTRAS	Conv. Multas Tag.	38	4798391637	1162	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6,532,483	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,532,483
								Total Comprobante :	6,532,483	6,532,483
4	1086	29/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	636	4796398950	1163	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			38,235,739	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			2,915,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,151,399
								Total Comprobante :	41,151,399	41,151,399
4	1087	29/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	33511	4796289187	1129	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			229,552	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,552
								Total Comprobante :	229,552	229,552
4	1088	29/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	16518	4796289187	1130	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,141	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,141

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			44,141	44,141
4	1089	29/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	1166566	4796289187	1131	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			419,642	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				419,642
						Total Comprobante :			419,642	419,642
4	1090	29/04/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	2229043	4796289187	1132	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			145,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,180
						Total Comprobante :			145,180	145,180
4	1091	29/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	178204	4796289187	1134	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			371,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				371,875
						Total Comprobante :			371,875	371,875
4	1092	29/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	506581	4796289187	1135	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,344,257	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,344,257
						Total Comprobante :			3,344,257	3,344,257
4	1093	29/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	712188	4796289187	1136	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,261
						Total Comprobante :			61,261	61,261
4	1094	29/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	168919	4796289187	1137	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			323,133	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				323,133
						Total Comprobante :			323,133	323,133
4	1095	29/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	342723	4796289187	1139	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,470
						Total Comprobante :			15,470	15,470
4	1096	29/04/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502130	4796289187	1177	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
4	1097	29/04/2025	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION DE PREMIOS Y OTROS	SOL.PEDIDO	130006	4796289302	1173	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			3,999,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,999,590
								Total Comprobante :	3,999,590	3,999,590
4	1098	30/04/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES, FOLIAD	SOL.PEDIDO	100002		1172	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			311,227	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				311,227
								Total Comprobante :	311,227	311,227
								Total día	57,074,160	57,074,160
4	1099	28/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4794630081	1157	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,184,666	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,184,666
								Total Comprobante :	9,184,666	9,184,666
								Total día	9,184,666	9,184,666
4	1100	28/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4794646946	1168	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,900,677	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900,677
								Total Comprobante :	11,900,677	11,900,677
4	1101	28/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4794373179	1171	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,996,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,996,785
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
4	1102	28/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4794649529	1176	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			34,398,843	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,398,843
								Total Comprobante :	34,398,843	34,398,843
4	1103	28/04/2025	076120851-9	HERMANOS VASQUEZ CAR	ADQUISICION E INSTALACION CARP	FACTURAS	1040	4792669114	1024	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			5,060,475	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,060,475
								Total Comprobante :	5,060,475	5,060,475
4	1104	28/04/2025	076130993-5	GRUPO AG PUBLICIDAD	COMPRA DE LIENZO PUBLICITARIOS	FACTURAS	7991	4792669152	1133	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			179,451	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				179,451
								Total Comprobante :	179,451	179,451
4	1105	29/04/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO DE CORREOS DE CHI	MEMORANDUM	200137	4796149363	1165	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	53,561,231	53,561,231
4	1106	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4798793239	1187	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	1107	29/04/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4795975367	1170	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,890,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			106,785	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,328,840
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				647,357
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				20,588
								Total Comprobante :	1,996,785	1,996,785
								Total día	1,996,785	1,996,785
4	1108	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1175	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			30,972,565	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,218,150	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,208,128	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				25,401,227
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				6,636,068
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				324,492
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2,037,056
								Total Comprobante :	34,398,843	34,398,843

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1109	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4796287211	1099	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			39,289,831	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				33,592,806
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,697,025
						Total Comprobante :			39,289,831	39,289,831
4	1110	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR			4796287211	1103	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			33,575,296	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			154,113,636	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			9,091,291	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			7,140,153	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			6,170,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				179,584,640
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				30,505,736
						Total Comprobante :			210,090,376	210,090,376
4	1111	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4796287211	1125	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			16,959,486	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				14,500,359
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,459,127
						Total Comprobante :			16,959,486	16,959,486
4	1112	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR			4796287211	1127	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			79,148,096	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			72,714,831	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			97,577,150	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			1,953,216	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				214,820,306
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				36,572,987
						Total Comprobante :			251,393,293	251,393,293
4	1113	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR			4796287211	1167	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			420,000	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			2,963,677	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			8,517,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,175,077
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,725,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			11,900,677	11,900,677
4	1122	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4800913601	1204	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,808,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,808,320
						Total Comprobante :			17,808,320	17,808,320
						Total día			581,840,826	581,840,826
4	1123	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	52	4799869572	1193	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,764,190	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,705,807
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				10,058,383
						Total Comprobante :			11,764,190	11,764,190
4	1124	30/04/2025	010517732-1	DAVID BUSTAMANTE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A	DECRETO EXENTO	95	4799926542	1184	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,427,617	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,220,613
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				207,004
						Total Comprobante :			1,427,617	1,427,617
4	1125	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4799926542	1194	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			7,404,647	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,288,376
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,116,271
						Total Comprobante :			7,404,647	7,404,647
4	1126	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	325	4796288752	1118	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,588,612	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				520,348
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,068,264
						Total Comprobante :			3,588,612	3,588,612
						Total día			24,185,066	24,185,066
4	1127	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	203	4796288752	1119	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			6,595,200	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				994,800
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,600,400
						Total Comprobante :			6,595,200	6,595,200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1128	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	95	4796288752	1120	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,839,081	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				701,667
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,414
						Total Comprobante :			4,839,081	4,839,081
4	1129	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	172	4796288752	1121	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			4,800,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				696,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
4	1130	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	40	4796288752	1122	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			10,481,250	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,519,781
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,961,469
						Total Comprobante :			10,481,250	10,481,250
4	1131	29/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	247	4796288752	1123	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			6,064,529	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				879,355
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,185,174
						Total Comprobante :			6,064,529	6,064,529
4	1132	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	99	4799564922	1182	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,928,222	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				424,592
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,503,630
						Total Comprobante :			2,928,222	2,928,222
						Total día			35,708,282	35,708,282
4	1133	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	62	4799564922	1183	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,000,177	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			976,665	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				286,641
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,690,201
						Total Comprobante :			1,976,842	1,976,842

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1134	30/04/2025	017422286-k	VICTORIA LAGOS MARQU	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	142	4799564922	1186	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			1,900,563	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				275,582
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,624,981
						Total Comprobante :			1,900,563	1,900,563
4	1135	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	22	4799564922	1190	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			3,120,001	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				452,401
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,667,600
						Total Comprobante :			3,120,001	3,120,001
4	1136	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	28	4799564411	1180	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			719,440	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				104,318
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				615,122
						Total Comprobante :			719,440	719,440
4	1137	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	70	4799564411	1181	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,595,280	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				231,316
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,363,964
						Total Comprobante :			1,595,280	1,595,280
4	1138	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR			4799542863	1156	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			1,470,000	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			7,714,666	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,852,890
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,331,776
						Total Comprobante :			9,184,666	9,184,666
4	1139	30/04/2025	019377861-5	MARIA ALEJANDRA SAND	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	958	4799542863	1185	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,000,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,710,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				290,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1140	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4799549775	1200	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,940,363	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,940,363
								Total Comprobante :	2,940,363	2,940,363
4	1141	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4799555490	1198	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,040,000
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
4	1142	30/04/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4799550762	1196	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			44,936,604	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,936,604
								Total Comprobante :	44,936,604	44,936,604
4	1143	30/04/2025	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	PAGO FAC N° 2252 CORRESPONDIEN	FACTURAS	2252	4799772993	1188	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			715,009	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				715,009
								Total Comprobante :	715,009	715,009
4	1144	30/04/2025	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	PAGO FAC N° 2105 CORRESPONDIEN	FACTURAS	2105	4799772993	1189	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			4,486,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,486,300
								Total Comprobante :	4,486,300	4,486,300
4	1145	30/04/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	CAMBIO ARENA CUARZO Y MANTENCI	SOL.PEDIDO	21	4799770729	1158	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,712,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,712,400
								Total Comprobante :	4,712,400	4,712,400
4	1146	30/04/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423	4799770729	1166	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,194,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,044
								Total Comprobante :	8,194,044	8,194,044
4	1147	30/04/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	CONTRATO ARRIENDO SISTEMAS COM	MEMORANDUM	103134	4799770729	1160	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
4	1148	30/04/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL POR ATENCION	DECRETOS AÑOS ANTERI	287	4799770729	1159	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			11,011,156	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,011,156
								Total Comprobante :	11,011,156	11,011,156
4	1149	30/04/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	FACTURA N°450986 EQUANS - MES	FACTURAS	1075	4799770729	1155	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
4	1150	30/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	29775	4799773023	1124	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,195	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,195
								Total Comprobante :	48,195	48,195
4	1151	30/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	65352	4799773023	1140	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,260
								Total Comprobante :	64,260	64,260
4	1152	30/04/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	137901	4799773023	1141	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,360
								Total Comprobante :	52,360	52,360
4	1153	30/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	87331	4799773023	1142	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,605
								Total Comprobante :	6,605	6,605
4	1154	30/04/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	2668	4799773023	1144	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,756
								Total Comprobante :	14,756	14,756
4	1155	30/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	164628	4799773023	1145	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,084,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,084,438
								Total Comprobante :	1,084,438	1,084,438
4	1156	30/04/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	31840	4799773023	1146	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,219	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,219
								Total Comprobante :	19,219	19,219
4	1157	30/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	272872	4799773023	1147	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			329,245	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				329,245
								Total Comprobante :	329,245	329,245
4	1158	30/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	28268	4799773023	1148	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			115,954	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,954
								Total Comprobante :	115,954	115,954
4	1159	30/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	28268	4799773023	1149	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			129,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,948
								Total Comprobante :	129,948	129,948
4	1160	30/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	272872	4799773023	1150	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,448
								Total Comprobante :	41,448	41,448
								Total día	129,368,734	129,368,734
								Total impreso	17,135,539,358	17,135,539,358