LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	180	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,551,898	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			870,916	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,129,767	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,674,670	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			137,847	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			41,447	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,958	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			24,148	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			562,211	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			858,867	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,431,445	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			850,374	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,393	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			763,031	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			145,339	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			697,848	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			482,461	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			186,995	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			34,996	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,068,308	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			57,673	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			754,999	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			113,034	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			724,673	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			136,623	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,439	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				145,339
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,186,444
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				488,695
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				272,538
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,826,639
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,737,499
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				116,779
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				763,031
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,837,439

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				2,517
								Total Comprobante :	18,376,920	18,376,920
2	180	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,305,690	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,297,222	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,551,898
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				870,916
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,129,767
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,674,670
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				137,847
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				41,447
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,958
					115-03-01-003-999-004	OTROS				24,148
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				562,211
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				858,867
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,431,445
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				850,374
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,393
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				763,031
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				145,339
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				697,848
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				482,461
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				186,995
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				34,996
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,068,308
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				57,673
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				754,999
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				113,034
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				724,673
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				136,623
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,439
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				525,900
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				78,524
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				66,467
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				110,779
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				201,962
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,212,360	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,569,283	
						Total Comprobante :			19,384,555	19,384,555
1	181	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,518,111	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			659,099	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,046,181	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,068,083	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			22,055	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			34,161	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			473,239	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			859,944	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,433,240	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			776,077	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			41,353	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			741,686	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			141,274	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,044,385	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,923	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			36,186	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			61,515	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			146,216	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			344,615	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			58,481	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,039,611	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,462	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,708,144	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,348,040	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			119,764	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				141,274
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,472,851
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				454,668
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				934,503
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,560,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,677,374
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				152,458
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				741,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,730,395
						Total Comprobante :			30,865,975	30,865,975
						Total día			68,627,450	68,627,450
2	181	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,004,647	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,530,699	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,518,111
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				659,099
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,046,181
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6,068,083
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				22,055
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				34,161
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				473,239
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				859,944
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,433,240
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				776,077
					115-03-02-999-000-000	OTROS				41,353
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				741,686
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				141,274
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,044,385
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,923
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				36,186
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				61,515
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				146,216
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				344,615
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				58,481
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,039,611
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,462
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,708,144
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,348,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				119,764
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				107,704
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				915,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				34,709
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				57,849
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-87
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				165,900
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				354,267
					214-09-07-000-000-000	FONASA				200,018
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,960,560
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,527,473	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			24,625,544	
						Total Comprobante :			34,688,363	34,688,363
1	182	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,297,036	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,353,866	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,198,846	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,658,578	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			34,547	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,995	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			453,240	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			392,639	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			654,398	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			915,989	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			141,980	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			434,977	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			82,853	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			620,308	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,462	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			35,037	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			95,266	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			207,183	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			77,539	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			38,912	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			284,693	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			103,384	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			352,856	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			148,696	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	13,710	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,439	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		82,853
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		939,091
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		151,556
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		215,010
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,787,106
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,446,473
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		155,008
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		434,977
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,461,534
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,283
	Total Comprobante :	22,674,891	22,674,891
	Total día	57,363,254	57,363,254

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	182	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,708,481	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,053,377	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,297,036
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,353,866
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,198,846
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,658,578
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		34,462
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		34,547
115-03-01-003-999-004	OTROS		5,995
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		453,240
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		392,639
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		654,398
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		915,989
115-03-02-999-000-000	OTROS		141,980
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		434,977
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		82,853
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		620,308
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		34,462
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		35,037
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		95,266
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		207,183
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		77,539

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				38,912
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				284,693
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				103,384
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				352,856
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				148,696
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,439
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				180,221
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,436,833
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				68,572
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				114,286
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				161,358
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				217,690
					214-09-07-000-000-000	FONASA				1,664
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				893,696
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,405,764	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			21,608,844	
						Total Comprobante :			25,776,466	25,776,466
1	183	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,192,654	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			525,219	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			425,060	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			137,739	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			422,709	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			39,957	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			262	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			63,011	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			538,145	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			999,909	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,666,513	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			973,197	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			51,691	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,024,853	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			374,321	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			71,299	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,499,077	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,462	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			86,730	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			94,009	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			75,794	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			551,387	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			85,160	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			510,994	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			255,015	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			582,788	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			83,343	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			340	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				71,299
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,177,508
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				215,834
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				389,804
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,758,083
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,505,709
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				32,607
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,024,853
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				374,321
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,827,726
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,744
						Total Comprobante :			24,388,488	24,388,488
						Total día			50,164,954	50,164,954
2	183	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,909,444	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			918,612	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,373,586	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,192,654
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				525,219
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				425,060
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				137,739
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				422,709
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				39,957
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS		63,011
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		538,145
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		999,909
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,666,513
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		973,197
115-03-02-999-000-000	OTROS		51,691
115-06-03-000-000-000	INTERESES		4,024,853
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		374,321
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		71,299
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,499,077
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		34,462
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		86,730
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		94,009
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		75,794
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		551,387
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		85,160
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		510,994
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		255,015
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		582,788
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		83,343
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850
115-08-99-999-001-000	OTROS		340
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		446,594
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		140,784
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		117,647
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		196,078
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		18,169
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-88
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		227,732
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		38,054
214-09-07-000-000-000	FONASA		67,961
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		29,400
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		442,645
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		918,612
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,426,481	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	16,403,953	
	Total Comprobante :	27,032,076	27,032,076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	184	05/07/2025			Ingresos día 05/07/2025						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				344,339	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				186,370	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				256,653	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				41,354	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				43,340	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				72,233	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				971,129	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				6,930	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				21,501	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				27,569	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				110,277	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,898	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				642,862	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					72,233
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					119,417
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					828,716
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,014,469
						442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT					642,862
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					59,898
										Total Comprobante :	2,737,595	2,737,595
										Total día	29,769,671	29,769,671
2	184	05/07/2025			Ingresos día 05/07/2025						0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				907,789	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				151,011	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					344,339
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					186,370
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					256,653
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					41,354
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					43,340
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					72,233
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					971,129
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					6,930
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					21,501
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					27,569

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				110,277
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,898
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				47,267
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				78,778
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				642,862
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				264,927
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			658,069	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,435,846	
						Total Comprobante :			3,152,715	3,152,715
1	185	06/07/2025			Ingresos día 06/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,476	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,058	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,616	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			48,935	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			295,234	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			492,057	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			817	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			148,054	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			501	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				492,057
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				152,409
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				295,234
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				149,372
						Total Comprobante :			1,089,072	1,089,072
						Total día			4,241,787	4,241,787
2	185	06/07/2025			Ingresos día 06/07/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			743,511	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			707,612	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,324
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,476
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,058

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				3,616
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				48,935
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				295,234
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				492,057
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				817
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				148,054
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				501
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				129,333
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				215,556
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,162
						Total Comprobante :			1,451,123	1,451,123
1	186	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,997,706	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,376,859	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			651,980	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			63,987	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			62,031	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			117,440	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,421,407	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			538,921	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			898,201	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			712,664	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			8,270	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			642,004	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			122,286	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,137,224	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,123	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			10,339	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			65,897	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			102,705	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			706,463	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			57,457	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			352,330	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,785	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			373,007	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			85,240	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-999-001-000	OTROS	218,406	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		122,286
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,250,532
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		59,708
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		317,869
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,505,829
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,251,585
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		126,662
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		642,004
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,272,564
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		216,263
	Total Comprobante :	13,765,302	13,765,302
	Total día	15,216,425	15,216,425

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	186	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	211,521	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,419,693	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,997,706
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,376,859
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		651,980
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		63,987
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		62,031
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		117,440
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		1,421,407
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		538,921
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		898,201
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		712,664
115-03-02-999-000-000	OTROS		8,270
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		642,004
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		122,286
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,137,224
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		24,123
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		10,339
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		65,897
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		102,705
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		706,463
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		57,457
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		352,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				13,785
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				373,007
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				85,240
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				218,406
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				87,115
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				182,276
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				101,497
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				169,161
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-97
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				498,339
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				199,547
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,703,390	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,716,986	
						Total Comprobante :			15,051,590	15,051,590
1	187	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,364,973	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			16,104,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			988,158	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			373,866	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			126,480	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,318,154	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			51,457	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			10,318	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			28,302	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			667,938	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			789,400	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,315,666	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			885,664	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			945,621	
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			747,179,000	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			617,686	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			117,654	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			551,385	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,585	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	80,143	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	504,086	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	310,156	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	175,306	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	214,524	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	20,677	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	238,647	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	94,551	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	452,793,729	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		117,654
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,530,190
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		96,417
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		155,940
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,264,078
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,612,415
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		747,179,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		86,980
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		617,686
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,449,437
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		452,793,729
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		36,310
	Total Comprobante :	1,229,939,836	1,229,939,836
	Total día	1,244,991,426	1,244,991,426

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	187	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,217,519,451	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	46,254,100	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,066,142	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,364,973
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		16,104,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		988,158
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		373,866
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		126,480
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,318,154
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		51,457
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		10,318
115-03-01-003-999-004	OTROS		28,302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			667,938
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			789,400
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,315,666
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			885,664
						115-03-02-999-000-000	OTROS			945,621
						115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			747,179,000
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			617,686
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			117,654
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			551,385
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,585
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			80,143
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			504,086
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			310,156
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			175,306
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			214,524
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			20,677
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			238,647
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,551
						115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			452,793,729
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			434,666
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			229,778
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			321,571
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			535,952
						214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			46,254,100
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-34
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			250,017
						214-09-07-000-000-000	FONASA			105,690
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			29,400
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			1,029,184
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		4,090,788	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		9,199,679	
							Total Comprobante :		1,279,130,160	1,279,130,160
1	188	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,373,879	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		665,283	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		259,795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	6,850,353	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	39,631	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	36,648	
115-03-01-003-999-004	OTROS	728,495	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	495,950	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	732,193	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,220,322	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	749,882	
115-03-02-999-000-000	OTROS	8,270	
115-05-01-003-003-000	APORTE POR DONACIONES	500,000	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	550,578	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	104,872	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	689,231	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	172,308	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,893	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	45,401	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	37,922	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	422,154	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	218,663	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,562,294	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	752,107	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,099,891	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	39,571	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	63,980	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		104,872
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,782,616
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		780,777
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,383,095
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		28,345,901
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,482,075
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		91,182
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		500,000
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		550,578
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,400,753
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,717
	Total Comprobante :	38,426,566	38,426,566
	Total día	1,317,556,726	1,317,556,726

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	188	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,842,082	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			4,059,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,369,080	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,373,879
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				665,283
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				259,795
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6,850,353
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				39,631
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				36,648
					115-03-01-003-999-004	OTROS				728,495
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				495,950
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				732,193
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,220,322
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				749,882
					115-03-02-999-000-000	OTROS				8,270
					115-05-01-003-003-000	APORTE POR DONACIONES				500,000
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				550,578
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				104,872
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				689,231
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				172,308
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,893
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				45,401
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				37,922
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				422,154
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				218,663
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,562,294
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				752,107
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,099,891
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,571
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				96,274
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				358,768
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				351,878
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				586,464
					214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2				4,059,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-159
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				182,876

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,092
					214-09-07-000-000-000	FONASA				93,059
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				730,889
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			22,786,494	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,890,151	
						Total Comprobante :			44,946,807	44,946,807
1	189	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,319,847	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,155,825	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			403,295	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,289,312	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			156,802	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			60,434	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			13,323	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			647,650	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			365,799	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			609,666	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,133,786	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			39,285	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			523,900	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			99,790	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			216,445	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,119,385	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,923	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			36,706	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,995,158	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			244,316	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			172,406	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,975,787	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			296,468	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,019,380	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,665	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				99,790
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				782,071
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				220,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				103,483
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,043,636
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,530,600
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				8,270
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				523,900
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				216,445
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,459,655
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				6,518
						Total Comprobante :			43,994,773	43,994,773
						Total día			88,941,580	88,941,580
2	189	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,335,712	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,491,234	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,319,847
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,155,825
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				403,295
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,289,312
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				156,802
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				60,434
					115-03-01-003-999-004	OTROS				13,323
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				647,650
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				365,799
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				609,666
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,133,786
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39,285
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				523,900
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				99,790
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				216,445
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,119,385
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,923
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				36,706
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,995,158
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				244,316
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				172,406
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,975,787
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				296,468
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,019,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,665
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				342,536
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				4,703,591
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				425,498
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				709,162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				251,257
					214-09-07-000-000-000	FONASA				67,410
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				285,513
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			18,298,096	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			24,685,099	
						Total Comprobante :			50,810,141	50,810,141
1	190	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,544,458	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			684,547	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			364,269	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,327,955	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			758,153	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,210	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			14,210	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			154,153	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			602,731	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,004,550	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,088,296	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			37,907	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			536,701	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			102,229	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,789,007	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			760,077	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			103,385	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			128,438	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			70,942	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			180,823	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			184,416	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			182,648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			206,768	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			906,337	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			99,387	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,446	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				102,229
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,187,199
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				881,913
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				79,264
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,790,986
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,728,934
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				30,403
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				536,701
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,789,007
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,749,713
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				25,534
						Total Comprobante :			16,901,883	16,901,883
						Total día			67,712,024	67,712,024
2	190	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,201,299	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,603,292	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,544,458
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				684,547
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				364,269
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,327,955
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				758,153
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,210
					115-03-01-003-999-004	OTROS				14,210
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				154,153
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				602,731
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,004,550
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,088,296
					115-03-02-999-000-000	OTROS				37,907
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				536,701
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				102,229
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,789,007
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				760,077

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				103,385
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				128,438
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				70,942
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				180,823
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				184,416
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				182,648
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				206,768
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				906,337
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				99,387
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,446
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				577,363
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				54,343
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				249,656
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				416,093
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				59,772
					214-09-07-000-000-000	FONASA				640,890
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				412,292
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,892,470	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,643,571	
						Total Comprobante :			19,340,632	19,340,632
1	191	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			188,241,741	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			410,014	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			89,773	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			951,138	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,024	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			35,041	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			4,227,038	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,581	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			18,557	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			6,446	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,426	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				35,041
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				189,692,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,024
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,227,038
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,010
									Total Comprobante :	194,018,779	194,018,779
									Total día	213,359,411	213,359,411
2	191	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,889,911	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			77,642	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				188,241,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				410,014
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,773
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				951,138
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,024
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				35,041
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				4,227,038
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,581
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				18,557
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,446
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,426
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				179,293
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				25,561
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				42,601
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				662,873
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			189,738,581	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			222,973	
									Total Comprobante :	194,929,107	194,929,107
1	192	13/07/2025			Ingresos día 13/07/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,784	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,814	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			143,022	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			796	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,354	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			427	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				143,022
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,784
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				85,814

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				6,577
								Total Comprobante :	253,197	253,197
								Total día	195,182,304	195,182,304
2	192	13/07/2025			Ingresos día 13/07/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			110,175	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			143,022	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,784
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85,814
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				143,022
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				796
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				5,354
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				427
								Total Comprobante :	253,197	253,197
1	193	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,397,922	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			942,606	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			467,421	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			181,588	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			103,385	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			84,911	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			25,555	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,147,387	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,071,732	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,786,220	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,044,877	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			670,620	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,105,182	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			592,108	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			112,782	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			895,792	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			103,385	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			20,678	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			24,149	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			74,618	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			206,770	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			159,104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	707,315	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	120,709	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,066,089	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	47,335	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		112,782
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,493,535
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		519,395
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		583,254
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,291,027
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,774,824
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		34,244
433-03-00-000-000-000	INTERESES		4,105,182
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		592,108
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,675,277
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,172
	Total Comprobante :	21,196,800	21,196,800
	Total día	21,449,997	21,449,997

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	193	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4,605,370	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,881,846	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,397,922
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		942,606
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		467,421
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		181,588
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		103,385
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		84,911
115-03-01-003-999-004	OTROS		25,555
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		1,147,387
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,071,732
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,786,220
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,044,877
115-03-02-999-000-000	OTROS		670,620
115-06-03-000-000-000	INTERESES		4,105,182
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		592,108
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		112,782
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		895,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				103,385
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				20,678
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				24,149
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				74,618
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				206,770
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				159,104
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				707,315
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				120,709
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,066,089
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,335
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				22,738
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				984,640
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				232,987
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				388,311
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-111
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				416,875
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,106,268	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,686,956	
						Total Comprobante :			23,280,440	23,280,440
1	194	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,266,063	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			898,110	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			160,218	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,083,947	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,693	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			86,995	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			58,758	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,170,175	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			725,374	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,208,957	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			713,355	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,596	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			908,838	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			173,112	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			206,769	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,123	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,893	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			111,888	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			45,773	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			647,115	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			65,314	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			89,888	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			58,873	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,156	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			103,446	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				173,112
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,298,845
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				58,873
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,707,394
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,473,190
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				30,259
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				908,838
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,231,426
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				116,492
						Total Comprobante :			13,998,429	13,998,429
						Total día			37,278,869	37,278,869
2	194	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			665,408	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,436,567	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,266,063
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				898,110
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				160,218
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,083,947
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,693
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				86,995
					115-03-01-003-999-004	OTROS				58,758
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				1,170,175
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				725,374
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,208,957
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				713,355
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				908,838
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				173,112
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				206,769
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,123
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,893
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				111,888
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				45,773
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				647,115
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				65,314
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				89,888
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				58,873
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,156
					115-08-99-999-001-000	OTROS				103,446
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				429,827
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				60,935
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				82,634
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				137,722
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				434,268
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,137
					214-09-07-000-000-000	FONASA				58,454
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				665,408
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,386,754	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,441,180	
						Total Comprobante :			15,929,909	15,929,909
1	195	16/07/2025			Ingresos día 16/07/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			223,644	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,564	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			42,606	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,462	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,243	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			675	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,461	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			652	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				77,068
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				223,643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,564
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,032
								Total Comprobante :	363,307	363,307
								Total día	16,293,216	16,293,216
2	195	16/07/2025			Ingresos día 16/07/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			286,239	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			77,068	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				223,644
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,564
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				42,606
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,462
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,243
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				675
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,461
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				652
								Total Comprobante :	363,307	363,307
1	196	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,286,479	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,155,724	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			624,065	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			125,714	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			180,924	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			50,498	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			8,319	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			518,315	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			612,350	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,020,582	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			920,126	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			262,114	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			477,288	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			90,912	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,344,001	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			206,769	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			22,367	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			111,832	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			232,617	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			142,052	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			807,277	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			110,277	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,041,615	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,540	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			170,461	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				90,912
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,827,860
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				491,376
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				600,509
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,859,973
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,790,455
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				38,404
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				477,288
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,269,603
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				190,108
						Total Comprobante :			18,636,488	18,636,488
						Total día			18,999,795	18,999,795
2	196	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,385,162	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,134,769	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,286,479
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,155,724
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				624,065
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				125,714
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				180,924
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				50,498
					115-03-01-003-999-004	OTROS				8,319
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				518,315
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				612,350
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,020,582
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				920,126
					115-03-02-999-000-000	OTROS				262,114
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				477,288
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				90,912
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,344,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				206,769
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				22,367
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				111,832
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				232,617
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				142,052
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				807,277
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				110,277
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,041,615
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				63,540
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				170,461
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				74,858
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				70,322
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				184,146
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				306,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-154
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				185,100
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,151
					214-09-07-000-000-000	FONASA				26,388
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,347,372
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,452,405	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,924,544	
						Total Comprobante :			20,896,880	20,896,880
1	197	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,095,045	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,852,976	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			447,882	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			964,544	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			28,928	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			34,462	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			391,480	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			381,482	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			635,804	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,135	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			18,848,194	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			389,945	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			74,275	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			36,251	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			844,308	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			103,385	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			4,595	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			106,347	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			53,973	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			155,078	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			30,232	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			263,252	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,462	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,462	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			293,119	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			100,729	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			60,305	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				74,275
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				899,056
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				151,556
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				155,273
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,736,264
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				381,482
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				65,792
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				18,848,194
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				389,945
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,251
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,486,349
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				58,923
						Total Comprobante :			46,283,360	46,283,360
						Total día			67,180,240	67,180,240
2	197	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			19,962,503	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			939,551	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,095,045
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,852,976
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				447,882
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				964,544

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				28,928
					115-03-01-003-999-004	OTROS				34,462
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				391,480
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				381,482
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				635,804
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,135
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				18,848,194
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				389,945
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				74,275
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				36,251
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				844,308
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				103,385
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				4,595
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				106,347
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				53,973
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				155,078
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				30,232
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				263,252
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,462
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,462
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				293,119
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				100,729
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				60,305
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				185,262
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				3,891
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				24,297
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				40,496
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				137,296
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,310
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,021,199
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			20,664,881	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,144,157	
						Total Comprobante :			47,711,092	47,711,092
1	198	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	10,476	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	203,301	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	3,616	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	48,935	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,269	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,115	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	906,340	
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A	36,125,704	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	2,704	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	2,060	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,419	
115-08-99-999-001-000	OTROS	113,718	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		52,115
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		300,652
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		937,609
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		36,125,704
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,183
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		113,718
	Total Comprobante :	37,535,981	37,535,981
	Total día	85,247,073	85,247,073

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	198	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	38,415,243	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	52,115	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		10,476
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		203,301
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,616
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		48,935
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,269
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		52,115
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		906,340
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A		36,125,704
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		2,704
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		2,060
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,419
115-08-99-999-001-000	OTROS		113,718

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,162
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,175,821
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			333,360	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			951,349	
						Total Comprobante :			39,752,067	39,752,067
1	199	20/07/2025			Ingresos día 20/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,227	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,911	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			166,870	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			278,116	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			506	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			11,125	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			62,031	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			248,123	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			242	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				278,116
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				266,403
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				305,412
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				166,870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				73,904
						Total Comprobante :			1,090,705	1,090,705
						Total día			40,842,772	40,842,772
2	199	20/07/2025			Ingresos día 20/07/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			812,589	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			278,116	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				212,227
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,274
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,911
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				166,870
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				278,116
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				11,125
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				62,031
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				248,123
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				242
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
								Total Comprobante :	1,090,705	1,090,705
1	200	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,146,404	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,584,398	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			882,683	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,879,795	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,394,895	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			100,799	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,421	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			70,862	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,202,201	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			418,510	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			697,516	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,388,114	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,527	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			618,761	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			117,859	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			413,538	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			206,769	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			109,835	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			36,066	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			430,771	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			268,403	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			268,370	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			144,738	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			640,553	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,495	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,446	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				117,859
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				965,887
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				624,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				61,602
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				58,016,148
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,841,016
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				166,579
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				618,761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,767,451
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				12,474
						Total Comprobante :			64,192,429	64,192,429
						Total día			65,283,134	65,283,134
2	200	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			17,902,102	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,510,695	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,146,404
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,584,398
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,083,971
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				18,879,795
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,394,895
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				100,799
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,421
					115-03-01-003-999-004	OTROS				70,862
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				1,202,201
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				418,510
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				697,516
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,388,114
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,527
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				618,761
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				117,859
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				413,538
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				206,769
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				109,835
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				36,066
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				430,771
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				268,403
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				268,370
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				144,738
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				640,553
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				80,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,446
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				146,017
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				55,165
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				326,885
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				544,808
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				374,501
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-106
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				463,258
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				97,078
					214-09-07-000-000-000	FONASA				24,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,622,000	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			39,433,046	
						Total Comprobante :			66,467,843	66,467,843
1	201	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			144,014,161	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,998,085	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			622,743	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			143,101	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			637,541	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			39,109	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			25,160	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			535,587	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			265,484	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			442,472	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,122,071	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			592,739	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			406,476	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			77,424	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,206,153	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			885,660	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			585,846	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			43,310	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			3,228,029	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			155,078	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			124,774	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1,540,429	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	34,462	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	89,600	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	427,323	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,726,687	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	150,810	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		77,424
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,982,902
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		509,208
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		68,925
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		151,890,767
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,980,294
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		64,486
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		406,476
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,134,447
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,385
	Total Comprobante :	165,120,314	165,120,314
	Total día	231,588,157	231,588,157

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	201	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	27,314,860	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,304,412	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,014,161
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		5,998,085
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		622,743
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		143,101
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		637,541
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		39,109
115-03-01-003-999-004	OTROS		25,160
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		535,587
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		265,484
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		442,472
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,122,071
115-03-02-999-000-000	OTROS		592,739
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		406,476
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		77,424
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,206,153
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		885,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				585,846
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				43,310
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				3,228,029
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				155,078
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				124,774
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,540,429
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,462
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				89,600
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				427,323
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,726,687
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				150,810
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				54,849
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				19,429,423
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				192,906
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				321,511
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				198,283
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				248,159
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			101,963,470	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			54,034,097	
						Total Comprobante :			185,616,839	185,616,839
1	202	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			76,630,530	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,882,542	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			532,660	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,643,134	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			20,472,214	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			40,158	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			9,367	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			544,468	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			425,045	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			708,407	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,191,687	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			15,851	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			828,786	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	157,864	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	241,231	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	644,429	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,893	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	214,677	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	6,398	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	413,541	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	88,986	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	918,436	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,001,292	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	846,067	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	133,013	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,892	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		157,864
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,626,844
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		633,792
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		267,115
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		101,753,804
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,620,178
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		19,297
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		828,786
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,750,460
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,268
	Total Comprobante :	109,659,408	109,659,408
	Total día	295,276,247	295,276,247

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	202	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	16,233,479	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	26,828,000	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,867,144	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		76,630,530
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,882,542
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		532,660
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,643,134
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		20,472,214
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		40,158
115-03-01-003-999-004	OTROS		9,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				544,468
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				425,045
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				708,407
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,191,687
					115-03-02-999-000-000	OTROS				15,851
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				828,786
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				157,864
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				241,231
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				644,429
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,893
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				214,677
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,398
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				413,541
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				88,986
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				918,436
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,001,292
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				846,067
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				133,013
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,892
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				939,651
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				5,376
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				144,180
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				240,300
					214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025				26,828,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-62
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				159,001
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,199
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				742,740
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			49,508,911	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			44,360,609	
						Total Comprobante :			138,798,143	138,798,143
1	203	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			595,610,359	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,810,886	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			619,536	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			893,370	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			14,022,389	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			32,544	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			10,338	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			440,415	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,414,988	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,358,312	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			771,942	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,892	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			490,148	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			93,362	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			344,615	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,157,906	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			45,268	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			222,331	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			508,309	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			228,178	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,351,063	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,461	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			331,004	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,340	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			52,292	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				93,362
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,709,375
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				146,986
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				193,158
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				616,620,826
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,193,822
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				16,188
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				490,148
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,377,231
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				52,292
								Total Comprobante :	625,893,388	625,893,388
								Total día	764,691,531	764,691,531
2	203	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	310,022,723	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,431,925	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		595,610,359
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,810,886
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		765,374
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		893,370
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		14,022,389
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		32,544
115-03-01-003-999-004	OTROS		10,338
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		440,415
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,414,988
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,358,312
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		771,942
115-03-02-999-000-000	OTROS		6,892
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		490,148
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		93,362
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		344,615
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,157,906
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		45,268
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		222,331
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		508,309
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		228,178
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,351,063
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		34,461
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		331,004
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		33,340
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140
115-08-99-999-001-000	OTROS		52,292
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		78,773
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		68,290
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		433,530
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		722,549
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		69,846
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-37
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		154,458
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		597,485
214-09-07-000-000-000	FONASA		2,268
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		25,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,045,473
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			297,387,347	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,395,066	
								Total Comprobante :	629,237,061	629,237,061
1	204	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			317,576,033	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,016,069	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			572,238	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,874,250	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,377,750	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			46,671	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			464,883	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			805,834	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,343,056	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,405,345	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			902,959	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			549,713	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			104,707	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			413,538	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			492,799	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			39,688	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			223,943	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			146,462	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			91,833	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			673,449	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			62,031	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			428,774	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,947	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			95,798	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				104,707
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,016,505
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				266,403
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				180,651
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				336,071,704
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,114,138
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				35,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				549,713
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,302,684
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				113,334
									Total Comprobante :	343,755,050	343,755,050
									Total día	972,992,111	972,992,111
2	204	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			27,414,519	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,204,486	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				317,576,033
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,016,069
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				572,238
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8,874,250
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,377,750
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				46,671
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				464,883
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				805,834
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,343,056
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,405,345
					115-03-02-999-000-000	OTROS				902,959
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				549,713
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				104,707
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				413,538
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				492,799
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				39,688
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				223,943
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				146,462
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				91,833
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				673,449
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				62,031
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				428,774
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,947
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				95,798
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				221,666
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				40,286
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				112,788
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				187,981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				188,782
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,681,706
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			285,838,566	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			30,768,474	
								Total Comprobante :	346,226,045	346,226,045
1	205	26/07/2025			Ingresos día 26/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,124,426	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			111,822	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			129,606	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,308,921	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,066	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			125,110	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			144,738	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,799	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			15,712	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			179,199	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,462	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			837	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				304,309
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				34,462
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,674,775
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				75,066
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				163,086
								Total Comprobante :	6,256,268	6,256,268
								Total día	352,482,313	352,482,313
2	205	26/07/2025			Ingresos día 26/07/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,277,419	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			387,401	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,124,426
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				111,822
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				129,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,308,921
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,066
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				125,110
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				144,738
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,799
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				15,712
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				179,199
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,462
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				837
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				49,855
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				83,092
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,724,395	
								Total Comprobante :	6,389,215	6,389,215
1	206	27/07/2025			Ingresos día 27/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,671,369	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			74,548	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			124,239	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,608,609	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,807	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,346	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			241,230	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			14,680	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			905	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			241,230	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,272	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				262,576
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,478,765
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,807
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				264,087
								Total Comprobante :	24,018,235	24,018,235
								Total día	30,407,450	30,407,450
2	206	27/07/2025			Ingresos día 27/07/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			23,755,659	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			262,576	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				17,671,369
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				74,548
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				124,239
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,608,609
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,807
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,346
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				241,230
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				14,680
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				905
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				241,230
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,272
								Total Comprobante :	24,018,235	24,018,235
1	207	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			433,256,203	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,470,867	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			739,518	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			583,154	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,245,253	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			209,745	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			125,143	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			2,196,157	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			177,485	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			295,809	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,419,128	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			33,771	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			522,900	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			99,600	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,240,317	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,771,318	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			113,459	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			404,589	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			568,615	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			100,349	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,980,926	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			172,307	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			898,838	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			171,154	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,446	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				99,600
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,276,735
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				739,499
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				209,609
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				449,751,402
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,613,844
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				200,966
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				522,900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,397,021
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				38,745
						Total Comprobante :			459,850,321	459,850,321
						Total día			483,868,556	483,868,556
2	207	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			22,664,223	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,630,679	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				433,256,203
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,470,867
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				739,518
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				583,154
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,245,253
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				209,745
					115-03-01-003-999-004	OTROS				125,143
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				2,196,157
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				177,485
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				295,809
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,419,128
					115-03-02-999-000-000	OTROS				33,771
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				522,900
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				99,600
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,240,317
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,771,318
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				113,459
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				404,589
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				568,615
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				100,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		1,980,926
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		172,307
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		898,838
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		171,154
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		50,270
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,446
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		221,457
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		182,608
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		212,367
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		353,944
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-82
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		860,711
214-09-07-000-000-000	FONASA		7,750
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		40,950
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		928,425
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	250,328,565	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	187,034,984	
	Total Comprobante :	462,658,451	462,658,451

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	208	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	144,729,586	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,954,344	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	895,287	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,215,346	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,073,659	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	88,464	
115-03-01-003-999-004	OTROS	58,144	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	1,030,589	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	414,671	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	691,119	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,083,475	
115-03-02-999-000-000	OTROS	194,462	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	547,361	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	104,259	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	1,554,708	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	585,846	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	930,170	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	166,702	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	155,069	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	356,571	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	361,847	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	87,393	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,393,114	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	330,488	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,097,035	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	218,130	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	73,120	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		104,259
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,084,233
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		707,210
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		462,945
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		159,576,188
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,684,338
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		552,866
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		547,361
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,554,708
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,217,676
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,899,175
	Total Comprobante :	172,390,959	172,390,959
	Total día	635,049,410	635,049,410

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	208	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	16,114,011	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	10,299,144	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,350,585	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,729,586
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		5,954,344
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		895,287
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		3,215,346
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		6,073,659
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		88,464
115-03-01-003-999-004	OTROS		58,144
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		1,030,589
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		414,671
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		691,119
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,083,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				194,462
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				547,361
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				104,259
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,554,708
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				585,846
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				930,170
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				166,702
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				155,069
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				356,571
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				361,847
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				87,393
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,393,114
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				330,488
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,097,035
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				218,130
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				2,298,869
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				249,413
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				159,812
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				266,352
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)				10,299,144
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-193
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				398,959
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				78,938
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				7,700,346
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				220,101
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			56,328,207	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			109,003,303	
						Total Comprobante :			194,095,250	194,095,250
1	209	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			402,697,186	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,944,470	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			610,195	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,788,082	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,395,696	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			80,680	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS	1,406,059	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	1,075,510	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	739,027	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,231,710	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,226,142	
115-03-02-999-000-000	OTROS	41,353	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	584,774	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	111,386	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	344,615	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	261,811	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	60,654	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	142,591	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	1,349,391	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	103,384	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	116,109	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	533,632	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	89,600	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	569,567	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	690,964	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,446	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		111,386
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,765,343
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		376,679
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		211,168
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		425,676,753
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,006,522
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		175,642
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		584,774
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,298,801
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,246
	Total Comprobante :	434,216,314	434,216,314
	Total día	628,311,564	628,311,564

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	209	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	194,715,562	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,133,528	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		402,697,186

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		7,944,470
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		610,195
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		10,788,082
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,395,696
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		80,680
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,406,059
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		1,075,510
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		739,027
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,231,710
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,226,142
115-03-02-999-000-000	OTROS		41,353
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		584,774
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		111,386
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		344,615
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		261,811
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		60,654
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		142,591
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		1,349,391
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		103,384
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		116,109
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		533,632
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		89,600
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		569,567
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		690,964
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,446
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		219,700
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		6,080,553
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		220,911
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		368,185
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-124
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		342,816
214-09-07-000-000-000	FONASA		48,660
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		35,700
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		511
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,452,166
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	205,070,477	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	41,065,825	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			442,985,392	442,985,392
1	210	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			942,272,345	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			17,118,216	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,723,016	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			660,058	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,338,556	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,636,427	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			27,873,279	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			97,865	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			18,310	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			293,767	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			440,415	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			254,204	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			423,672	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,063,640	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			486,734	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			553,864,694	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			559,196	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			106,514	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,516,307	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			206,769	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			125,427	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			921,868	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			77,539	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			119,827	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			768,507	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,181,389	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			616,877	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			248,262	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,787,339	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				106,514
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,192,179
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,708
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				561,738
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,023,731,566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,800,443
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				553,864,694
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				211,333
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				559,196
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,918,127
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				204,787,339
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				12,752
						Total Comprobante :			1,792,805,589	1,792,805,589
						Total día			2,235,790,981	2,235,790,981
2	210	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			829,247,266	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,569,100	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			1,541,046	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,605,663	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				942,272,345
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				17,118,216
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,723,016
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				660,058
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,338,556
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,636,427
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				27,873,279
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				97,865
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				18,310
					115-03-01-003-999-004	OTROS				293,767
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				440,415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				254,204
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				423,672
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,063,640
					115-03-02-999-000-000	OTROS				486,734
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				553,864,694
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				559,196
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				106,514
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,516,307
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				206,769
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				125,427
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				921,868
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				77,539

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				119,827
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				768,507
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,181,389
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				616,877
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				248,262
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				204,787,339
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				220,982
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				48,320
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				248,090
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				413,484
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-40
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				223,106
					214-09-07-000-000-000	FONASA				24,390
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				31,017
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				18,763,759
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				2,569,100
					214-14-08-003-000-000	ABONOS PENDIENTES MINISTERIO DEL INTERI				1,541,046
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			952,661,337	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			29,295,931	
						Total Comprobante :			1,816,920,343	1,816,920,343
5	547	01/07/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	AJUSTA OBLIGACION N° 733 DEBID					
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				-8,400
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				8,400
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-8,400	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			8,400	
						Total Comprobante :				
						Total día			1,816,920,343	1,816,920,343
5	550	07/07/2025	076804300-0	BUSINESS CONTINUITY	Boleta garantia Ing. N°:2963 S	CERTIFICADO DE FIANZ	192508		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			345,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				345,000
						Total Comprobante :			345,000	345,000
						Total día			345,000	345,000
5	551	08/07/2025	077869298-8	INVERSIONES OLIVA Y	Boleta garantia Ing. N°:2964 M	CERTIFICADO DE FIANZ	20177601		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			6,767,203	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,767,203
								Total Comprobante :	6,767,203	6,767,203
								Total día	6,767,203	6,767,203
5	552	09/07/2025	076076240-7	PROYECTOS Y SERVICIO	Boleta garantia Ing. N°:2965 P	BOLETAS	130215		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			18,878,109	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				18,878,109
								Total Comprobante :	18,878,109	18,878,109
								Total día	18,878,109	18,878,109
5	553	09/07/2025	076076240-7	PROYECTOS Y SERVICIO	Boleta garantia Ing. N°:2966 P	BOLETAS	130216		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			10,507,441	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				10,507,441
								Total Comprobante :	10,507,441	10,507,441
5	554	09/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIO 126-0 O.I N°182.					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-50,902,400	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			50,902,400	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-50,902,400
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				50,902,400
								Total Comprobante :		
5	555	09/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIO N°143-0 O.I 203,					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-10,586,800	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,586,800	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-10,586,800
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				10,586,800
								Total Comprobante :		
5	556	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CUENTA DE IMPUESTO POR					
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			180,438	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				180,438
								Total Comprobante :	180,438	180,438
								Total día	10,687,879	10,687,879
5	561	17/07/2025	014009624-5	ELSA MARIA TIGHE ESC	DEVOLUCION A SRA. ELSA TIGHE E					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,931	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			39,885	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				63,816
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-23,931	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-39,885	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			63,816	
						Total Comprobante :			63,816	63,816
						Total día			63,816	63,816
5	562	17/07/2025	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	Reversa asiento por devolución	CERTIFICADO DE FIANZ	186101		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				4,328,000
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			4,328,000	
						Total Comprobante :			4,328,000	4,328,000
5	566	22/07/2025	076724775-3	MASELEC INGENERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:2967 L	CERTIFICADO DE FIANZ	53957		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			881,969	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				881,969
						Total Comprobante :			881,969	881,969
						Total día			5,209,969	5,209,969
5	567	22/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA S					
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				17,385,043
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			17,385,043	
						Total Comprobante :			17,385,043	17,385,043
5	568	23/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE RECONOCIMIENTO DINER					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				9,474,664
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			9,474,664	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			9,474,664	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,474,664
						Total Comprobante :			18,949,328	18,949,328
						Total día			36,334,371	36,334,371
5	569	24/07/2025	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REND. DED CTAS. FONDO A RENDIR	DECRETO EXENTO	164			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				672,940
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			672,940	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			672,940	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				672,940
						Total Comprobante :			1,345,880	1,345,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,345,880	1,345,880
5	570	24/07/2025	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REND. DE CTAS PARCIAL FONDO FI	PROVIDENCIAS	103347			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				348,501
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			348,501	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			348,501	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				348,501
								Total Comprobante :	697,002	697,002
5	571	25/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE RECONOCIMIENTO DINER					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,993,314
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			1,993,314	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,993,314	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,993,314
								Total Comprobante :	3,986,628	3,986,628
								Total día	4,683,630	4,683,630
5	572	28/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR MAL IMPUTACION DE C					
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			-4,893,030	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4,893,030	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				-4,893,030
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			4,110,145	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,110,145
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			782,885	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				782,885
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				4,110,145
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				782,885
								Total Comprobante :	4,893,030	4,893,030
								Total día	4,893,030	4,893,030
5	573	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP N°1163 Y DEVENGO N°					
					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			38,235,739	
								Total Comprobante :	38,235,739	38,235,739
								Total día	38,235,739	38,235,739
5	574	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP N°1063 Y DEVENGO 7					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				25,027,298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			25,027,298	
								Total Comprobante :	25,027,298	25,027,298
5	575	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM MES JULIO 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-6	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-6
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6
								Total Comprobante :		
5	576	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DEVENGO N°961 DEBIDO A					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				43,972,807
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			43,972,807	
								Total Comprobante :	43,972,807	43,972,807
5	577	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIENE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,068,148	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				306,057
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,851,679
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,553,721
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,349,747
								Total Comprobante :	7,068,148	7,068,148
5	578	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,514,788	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,514,788
								Total Comprobante :	5,514,788	5,514,788
5	581	22/07/2025	017316285-5	MAXIMILIANO DUHALDE	AJUSTA DAP N° 1765 DEBIDO A ER					
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			402,453	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				402,453
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			402,453	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				402,453
								Total Comprobante :	804,906	804,906
								Total día	82,387,947	82,387,947
5	583	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**AJUSTE DE DISPONIBILIDADES I					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			48,772,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,772,738
								Total Comprobante :	48,772,738	48,772,738
								Total día	48,772,738	48,772,738
5	584	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS CORRESPONDI					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				679,861,199
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,297,570,095
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,977,431,294	
								Total Comprobante :	1,977,431,294	1,977,431,294
5	585	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE N° 671889 POR $4					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,303,315	
					216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNER				4,303,315
								Total Comprobante :	4,303,315	4,303,315
5	587	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CACUDA CHEQUE N° 671956 POR $					
					216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNER				199,340
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			199,340	
								Total Comprobante :	199,340	199,340
3	1453	01/07/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502243		1624	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				115,920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,920	
								Total Comprobante :	115,920	115,920
								Total día	1,982,049,869	1,982,049,869
3	1454	01/07/2025	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	ADQUISICION DE AUDIFONO MEDICO	SOL.PEDIDO	502260		1625	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				390,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			390,000	
								Total Comprobante :	390,000	390,000
3	1455	01/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE EXAMEN FONASA,	SOL.PEDIDO	502248		1626	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,050	
								Total Comprobante :	150,050	150,050
3	1456	01/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502255		1627	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				19,640
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			19,640	
								Total Comprobante :	19,640	19,640
3	1457	01/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO	SOL.PEDIDO	502256		1628	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				600,840
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,840	
								Total Comprobante :	600,840	600,840
3	1458	01/07/2025	013238095-3	RAUL ELOY MILLA LECA	PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO P	DECRETO EXENTO	74		1629	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				787,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			787,500	
								Total Comprobante :	787,500	787,500
3	1459	01/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 202				1632	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				5,650,705
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,650,705	
								Total Comprobante :	5,650,705	5,650,705
3	1460	01/07/2025	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	PAGO FACTURA N°3184 SISTEMAS D	MEMORANDUM	103190			
					215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUB				14,150,509
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14,150,509	
								Total Comprobante :	14,150,509	14,150,509
3	1461	01/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	ANULA OBLIGACION POR MONTO (OB					
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				-6,632,523
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				6,632,523
								Total Comprobante :		
3	1462	01/07/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS CL	FACTURAS	8634934		1634	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				43,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,140	
								Total Comprobante :	43,140	43,140
3	1463	02/07/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	DEV. FACTURAS N° 197328 - 1978	FACTURAS	19732800		1638	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				499,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	22,292,184	22,292,184
3	1464	02/07/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	MEMORANDUM	403244		1639	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,446,474
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,446,474	
								Total Comprobante :	7,446,474	7,446,474
3	1465	02/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	32704983		1640	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				44,923,653
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,923,653	
								Total Comprobante :	44,923,653	44,923,653
3	1466	02/07/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO PILOTO LAZO 120	MEMORANDUM	403232		1674	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,031,426
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,031,426	
								Total Comprobante :	9,031,426	9,031,426
3	1467	02/07/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	MEMORANDUM	1500348		1641	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,688,302
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,688,302	
								Total Comprobante :	4,688,302	4,688,302
3	1468	03/07/2025	065218238-0	FUNDACION 123 POR TI	CONTRATACION DE SESIONES DE TE	SOL.PEDIDO	502223		1645	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	66,269,855	66,269,855
3	1469	03/07/2025	077579931-5	PRINT BROTHERS SPA	BRANDEO VEHICULOS MUNICIPALES	SOL.PEDIDO	130012		1745	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,570,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,570,000	
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
3	1470	03/07/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISIC. PLACAS METALICAS PAR	MEMORANDUM	401481		1648	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				128,449
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,449	
								Total Comprobante :	128,449	128,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1472	03/07/2025	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	ADQUISICION DE MAQUINA DE DESA	MEMORANDUM	1400247		2150	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,039,999
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,039,999	
								Total Comprobante :	1,039,999	1,039,999
3	1473	04/07/2025	016067575-6	ROMINA ZEHENDER MARC	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU	DECRETO EXENTO	142		1650	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,369,347
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,369,347	
								Total Comprobante :	1,369,347	1,369,347
								Total día	6,107,795	6,107,795
3	1474	04/07/2025	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	SERVICIO PODAS Y TALAS DE EMER	DECRETO EXENTO	1597		1655	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				10,000,755
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000,755	
								Total Comprobante :	10,000,755	10,000,755
3	1475	05/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	DECRETO EXENTO	865		1656	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				3,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,200,000	
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
								Total día	13,200,755	13,200,755
3	1476	07/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MES DE JUNIO	MEMORANDUM	602025		1659	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				37,727,283
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				18,599,066
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			56,326,349	
								Total Comprobante :	56,326,349	56,326,349
								Total día	56,326,349	56,326,349
3	1477	07/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AJUSTA DEVENGO N° 1193 POR ME				1662	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				-7,158
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7,158
								Total Comprobante :		
3	1478	08/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMA MU				1664	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				649,636
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				514,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,164,136	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,164,136	1,164,136
								Total día	1,164,136	1,164,136
3	1479	09/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU		55		1679	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				383,800
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				50,401
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,968,372
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,402,573	
								Total Comprobante :	2,402,573	2,402,573
								Total día	2,402,573	2,402,573
3	1480	09/07/2025	077030658-2	SUMINISTROS NACIONAL	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	SOL.PEDIDO	30009		2181	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,360,960
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,689,800
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,050,760	
								Total Comprobante :	4,050,760	4,050,760
3	1481	09/07/2025	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE FOLIOS DE PERMI	PROVIDENCIAS	1031171		1991	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,820,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,820,300	
								Total Comprobante :	2,820,300	2,820,300
3	1482	09/07/2025	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	CAPACITACIÓN LEY KARIN	MEMORANDUM	150035		2183	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				7,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
3	1483	09/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502199			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				34,190
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			34,190	
								Total Comprobante :	34,190	34,190
3	1484	09/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502180			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,160	
								Total Comprobante :	98,160	98,160
3	1485	10/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU				1684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				303,000
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				408,556
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			711,556	
								Total Comprobante :	711,556	711,556
								Total día	14,714,966	14,714,966
3	1486	10/07/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014		1688	
					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	1487	10/07/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014		1691	
					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	1488	10/07/2025	019670784-0	DANIELA BENAVIDES RA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M	DECRETO EXENTO	142		1692	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				848,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			848,544	
								Total Comprobante :	848,544	848,544
3	1489	10/07/2025	006870395-6	ISMAEL MEDEL FLORES	TRANSACCION ENTRE I MUNICIPALI	PROVIDENCIAS	100934		1694	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,300,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,300,000	
								Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
3	1490	10/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES DE	BOLETAS	348160975		1695	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				59,597
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,597	
								Total Comprobante :	59,597	59,597
3	1491	10/07/2025	013838137-4	EVELYN SEPULVEDA CER	PAGO JUDICIAL EVELYN DEL CARME	MEMORANDUM	1000545		1697	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				21,373,543
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			21,373,543	
								Total Comprobante :	21,373,543	21,373,543
3	1492	10/07/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES	PROVIDENCIAS	103938			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				46,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			46,967	
								Total Comprobante :	46,967	46,967
3	1493	10/07/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	CINTA SEÑALIZACION ´´PELIGRO´´	SOL.PEDIDO	1400108			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,108,188
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,108,188	
								Total Comprobante :	1,108,188	1,108,188
3	1494	10/07/2025	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE PAPELERIA P/DEP	SOL.PEDIDO	130036		1746	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6,556,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,556,900	
								Total Comprobante :	6,556,900	6,556,900
3	1495	10/07/2025	077082863-5	COMERCIAL DE INSUMOS	ADQUISICION DE 8 BATERIAS PARA	PROVIDENCIAS	1031181			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				575,008
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			575,008	
								Total Comprobante :	575,008	575,008
3	1496	10/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502164			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,520	
								Total Comprobante :	80,520	80,520
3	1497	10/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502239			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,190
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,190	
								Total Comprobante :	35,190	35,190
3	1498	10/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502167			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				24,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,540	
								Total Comprobante :	24,540	24,540
3	1499	10/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502212			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				97,120
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			97,120	
								Total Comprobante :	97,120	97,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1500	10/07/2025	076715696-0	JUAN A. VALLEJOS VAS	MANTENIMIENTO DE SILLON DENTAL	MEMORANDUM	500962			
					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	1501	11/07/2025	076047406-1	INGENIERIA Y CONSTRU	ADQUISIICION DE BARRERAS DE CO	MEMORANDUM	1400188			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				3,974,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,974,600	
								Total Comprobante :	3,974,600	3,974,600
								Total día	93,805,708	93,805,708
3	1502	11/07/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ESCANER INDUSTRIAL TESORERIA	SOL.PEDIDO	40502			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				711,025
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			711,025	
								Total Comprobante :	711,025	711,025
3	1503	11/07/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE PENDRIVE 256 GB	SOL.PEDIDO	702009			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				198,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,730	
								Total Comprobante :	198,730	198,730
3	1504	11/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502233			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,840
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,840	
								Total Comprobante :	60,840	60,840
3	1505	11/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502210			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				115,050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,050	
								Total Comprobante :	115,050	115,050
3	1506	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DEVENGO N°1254 - POR FA					
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				-2,328,735
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,328,735
								Total Comprobante :		
3	1507	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-J				1703	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				202,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				58,155
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			260,155	
								Total Comprobante :	260,155	260,155
3	1508	14/07/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	ARRIENDO VEHICULOS PARA DIRECC	DECRETO EXENTO	20285		1707	
					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	39,684,235	39,684,235
3	1509	14/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU				1708	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				480,000
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				6,430,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,910,000	
								Total Comprobante :	6,910,000	6,910,000
3	1510	14/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	32759506		1712	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				64,648,248
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,648,248	
								Total Comprobante :	64,648,248	64,648,248
3	1511	14/07/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	PAGO ARRIENDO PILOTO LAZO N°90	MEMORANDUM	400746		1711	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,461,241
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,461,241	
								Total Comprobante :	7,461,241	7,461,241
3	1512	14/07/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO ESTRATIFICACION SOCIA	FACTURAS	496			
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				1,848,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,848,000	
								Total Comprobante :	1,848,000	1,848,000
3	1513	14/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA:	FACTURAS	376343		1718	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				18,694,233
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18,694,233	
								Total Comprobante :	18,694,233	18,694,233
3	1514	14/07/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	DECRETO EXENTO	2022157		1977	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				435,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
3	1515	14/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502279		1720	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				187,210
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			187,210	
								Total Comprobante :	187,210	187,210
3	1516	15/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502267		1722	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				187,210
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			187,210	
								Total Comprobante :	187,210	187,210
								Total día	100,371,682	100,371,682
3	1517	15/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502269		1723	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,600	
								Total Comprobante :	160,600	160,600
3	1518	15/07/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1727	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				695,484
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			695,484	
								Total Comprobante :	695,484	695,484
3	1519	15/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502289		1728	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				81,310
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			81,310	
								Total Comprobante :	81,310	81,310
3	1520	15/07/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403224		1886	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,788	
								Total Comprobante :	23,788	23,788
3	1521	15/07/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403224		1846	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1522	15/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403224		2061	
					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
3	1523	15/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403224		1870	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,356,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,356,343	
						Total Comprobante :			2,356,343	2,356,343
3	1524	15/07/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403224		2081	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				93,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,120	
						Total Comprobante :			93,120	93,120
3	1525	15/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403224		2022	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				756,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			756,198	
						Total Comprobante :			756,198	756,198
3	1526	15/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		2083	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,448	
						Total Comprobante :			23,448	23,448
3	1527	15/07/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1845	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,992	
						Total Comprobante :			19,992	19,992
3	1528	15/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		2070	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				182,903
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,903	
						Total Comprobante :			182,903	182,903
3	1529	15/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		2056	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				451,772

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			451,772	
								Total Comprobante :	451,772	451,772
3	1530	15/07/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		2055	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,151,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,151,501	
								Total Comprobante :	3,151,501	3,151,501
3	1531	15/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1867	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
3	1532	15/07/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1856	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,050	
								Total Comprobante :	113,050	113,050
3	1533	15/07/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1858	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,983	
								Total Comprobante :	41,983	41,983
4	1533	02/07/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS CL	FACTURAS	8634934	884194	1634	1634
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			43,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,140
								Total Comprobante :	43,140	43,140
								Total día	9,007,878	9,007,878
3	1534	15/07/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1864	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,120	
								Total Comprobante :	28,120	28,120
								Total día	28,120	28,120
4	1534	02/07/2025	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	ADQUISICION DE AUDIFONO MEDICO	SOL.PEDIDO	502260	884195	1625	1625
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			390,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				390,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	390,000	390,000
								Total día	390,000	390,000
3	1535	15/07/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	60,690	60,690
4	1535	02/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE EXAMEN FONASA,	SOL.PEDIDO	502248	884196	1626	1626
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,050
								Total Comprobante :	150,050	150,050
								Total día	150,050	150,050
3	1536	15/07/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1857	
					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	1536	02/07/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502243	884197	1624	1624
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			115,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,920
								Total Comprobante :	115,920	115,920
								Total día	115,920	115,920
3	1537	15/07/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		2077	
					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	1537	02/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO	SOL.PEDIDO	502256	884198	1628	1628
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			600,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,840
								Total Comprobante :	600,840	600,840
								Total día	600,840	600,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1538	15/07/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403220		1854	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
								Total Comprobante :	27,370	27,370
								Total día	27,370	27,370
4	1538	02/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502255	884199	1627	1627
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			19,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,640
								Total Comprobante :	19,640	19,640
								Total día	19,640	19,640
3	1539	15/07/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1853	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				540,855
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			540,855	
								Total Comprobante :	540,855	540,855
								Total día	540,855	540,855
4	1539	04/07/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE COR	FACTURAS	8522266	853684	1643	1643
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			93,990	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				93,990
								Total Comprobante :	93,990	93,990
								Total día	93,990	93,990
3	1540	15/07/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1891	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89,583
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,583	
								Total Comprobante :	89,583	89,583
								Total día	89,583	89,583
4	1540	02/07/2025	078124958-0	TMI ELECTRICIDAD SPA	PAGO FAC.N° 47 CORRESPONDIENTE	FACTURAS	47	4934553303	1637	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			208,250	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				208,250
								Total Comprobante :	208,250	208,250
								Total día	208,250	208,250
3	1541	15/07/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1872	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				918,561
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			918,561	
								Total Comprobante :	918,561	918,561
								Total día	918,561	918,561
4	1541	02/07/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CERTIFICADOS EMPADRONAMIENTO C	MEMORANDUM	401385	4934530825	1635	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			153,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,510
								Total Comprobante :	153,510	153,510
								Total día	153,510	153,510
3	1542	15/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1890	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,864,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,864,650	
								Total Comprobante :	7,864,650	7,864,650
								Total día	7,864,650	7,864,650
4	1542	02/07/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	DEV. FACTURAS N° 197328 - 1978	FACTURAS	19732800	4935199916	1638	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
3	1543	15/07/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1887	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000
4	1543	03/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA MULTAS DE TRANSITO A O	Conv. Multas Tag.	37	4937185517	1212	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			7,590,688	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,590,688
								Total Comprobante :	7,590,688	7,590,688
								Total día	7,590,688	7,590,688
3	1544	15/07/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1897	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,605	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,605	6,605
								Total día	6,605	6,605
4	1544	04/07/2025	077655361-1	DELICIARTEYMAS SPA	PRODUCCION DE EVENTOS Y BANQUE	PROVIDENCIAS	103781	4939837159	1622	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			6,269,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,269,200
								Total Comprobante :	6,269,200	6,269,200
								Total día	6,269,200	6,269,200
3	1545	15/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1862	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				305,949
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,949	
								Total Comprobante :	305,949	305,949
								Total día	305,949	305,949
4	1545	04/07/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISIC. PLACAS METALICAS PAR	MEMORANDUM	401481	4939821243	1648	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			128,449	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,449
								Total Comprobante :	128,449	128,449
								Total día	128,449	128,449
3	1546	15/07/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1863	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
								Total Comprobante :	186,354	186,354
								Total día	186,354	186,354
4	1546	04/07/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	MEMORANDUM	1500348	4939294625	1641	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,688,302	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,688,302
								Total Comprobante :	4,688,302	4,688,302
								Total día	4,688,302	4,688,302
3	1547	15/07/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1898	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				313,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			313,125	
								Total Comprobante :	313,125	313,125
								Total día	313,125	313,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1547	04/07/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	MANTENCION DE BACHEADORA P/ GE	SOL.PEDIDO	140097	4939294625	1647	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,987,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,987,300
								Total Comprobante :	1,987,300	1,987,300
								Total día	1,987,300	1,987,300
3	1548	15/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2085	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
								Total Comprobante :	13,685	13,685
								Total día	13,685	13,685
4	1548	03/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	32704983	4937834604	1640	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			44,923,653	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,923,653
								Total Comprobante :	44,923,653	44,923,653
								Total día	44,923,653	44,923,653
3	1549	15/07/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1896	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
3	1550	15/07/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2071	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,408	
								Total Comprobante :	21,408	21,408
3	1551	15/07/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1850	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,339	
								Total Comprobante :	45,339	45,339
3	1552	15/07/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2074	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				612,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			612,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	612,850	612,850
3	1553	15/07/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2076	
					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
3	1554	15/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2022	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,654	
								Total Comprobante :	60,654	60,654
4	1554	01/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES IND	BOLETAS	346297556	4930900781	1614	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			38,633	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,633
								Total Comprobante :	38,633	38,633
								Total día	1,187,911	1,187,911
3	1555	15/07/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2073	
					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	1555	02/07/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F			4934089406	1636	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			3,247,487	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,247,487
								Total Comprobante :	3,247,487	3,247,487
								Total día	3,247,487	3,247,487
3	1556	15/07/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2065	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
4	1556	02/07/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDA	DECRETO EXENTO	20285	4934089406	1608	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			38,338,435	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				38,338,435
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
								Total día	38,338,435	38,338,435
3	1557	15/07/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1852	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				216,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			216,580	
								Total Comprobante :	216,580	216,580
								Total día	216,580	216,580
4	1557	02/07/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030	4934089406	1606	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
								Total día	140,292,334	140,292,334
3	1558	15/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2062	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750
4	1558	04/07/2025	065218238-0	FUNDACION 123 POR TI	CONTRATACION DE SESIONES DE TE	SOL.PEDIDO	502223	4939297786	1645	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
3	1559	15/07/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2015	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				148,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,512	
								Total Comprobante :	148,512	148,512
								Total día	148,512	148,512
4	1559	04/07/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	MEMORANDUM	403244	4936609555	1639	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,446,474	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,446,474
								Total Comprobante :	7,446,474	7,446,474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			7,446,474	7,446,474
3	1560	15/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		1842	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				890,478
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			890,478	
						Total Comprobante :			890,478	890,478
						Total día			890,478	890,478
4	1560	02/07/2025	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	DEV. FACTURA ANDES LOGISTICA N	FACTURAS	2182	4934071964	732	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
3	1561	15/07/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	403419		2103	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				530,288
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			530,288	
						Total Comprobante :			530,288	530,288
						Total día			530,288	530,288
4	1561	02/07/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502172	4934071964	1616	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			439,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				439,390
						Total Comprobante :			439,390	439,390
						Total día			439,390	439,390
3	1562	15/07/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	35744		2104	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,817
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,817	
						Total Comprobante :			40,817	40,817
						Total día			40,817	40,817
4	1562	02/07/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	SOL.PEDIDO	502160	4934071964	1617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			440,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				440,010
						Total Comprobante :			440,010	440,010
						Total día			440,010	440,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1563	15/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1735	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				98,672,588
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,493,272
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,727,601
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				133,749,244
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,339,871
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,921,957
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,268,839
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,505,967
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,557,030
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,699,859
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				914,278
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				710,044
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,903,641
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,104,828
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				5,490,358
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18,948,262
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				52,359,636
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,751,247
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				14,513,871
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				54,558,428
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,222,262
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,075,533
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,984,000
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,551,022
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,991,433
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,024,605
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,865,869
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				11,114,741
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3,913,350
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			381,007,639	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			177,012,647	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,913,350	
						Total Comprobante :			561,933,636	561,933,636
						Total día			561,933,636	561,933,636
4	1563	01/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU		190	4932118158	1611	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,406,668	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			17,311,244	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			4,957,237	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			28,402,358	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			84,864,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				117,085,158
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				19,856,599
								Total Comprobante :	136,941,757	136,941,757
								Total día	136,941,757	136,941,757
3	1564	15/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				1738	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				112,983,530
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,855,037
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				2,401,400
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				78,747,516
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				60,041,118
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				55,102,336
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,280,983
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,792,916
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				43,955,719
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				27,867,331
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				9,852
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			256,028,601	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			129,999,285	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,852	
								Total Comprobante :	386,037,738	386,037,738
								Total día	386,037,738	386,037,738
4	1564	02/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN				1631	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,663,119	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,663,119
								Total Comprobante :	1,663,119	1,663,119
								Total día	1,663,119	1,663,119
3	1565	15/07/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO MANTENCION EQUIPOS CO	DECRETO EXENTO	214024		1918	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1565	02/07/2025	013238095-3	RAUL ELOY MILLA LECA	PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO P	DECRETO EXENTO	74		1629	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			787,500	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				673,312
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				114,188
						Total Comprobante :			787,500	787,500
						Total día			787,500	787,500
3	1566	15/07/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	SERV. GESTOR DOCUMENTAL	DECRETO EXENTO	254224			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
						Total día			1,252,832	1,252,832
4	1566	02/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU		835		1618	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			6,872,734	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			1,181,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,886,156
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,167,828
						Total Comprobante :			8,053,984	8,053,984
						Total día			8,053,984	8,053,984
3	1567	17/07/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	CUOTA 03/09 SERV. MANTENCION P	SOL.PEDIDO	21		2028	
					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	1568	17/07/2025	013087202-6	MARLENE ZAVALA JIMEN	PAGO JUDICIAL DEL 1° JUZGADO D	DECRETO EXENTO	980		1753	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	1569	17/07/2025	060306045-8	CONSERVADOR DE BIENE	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	MEMORANDUM	6002025		1755	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				11,100
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			11,100	
						Total Comprobante :			11,100	11,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1570	17/07/2025	013051415-4	JULIAN MIRANDA OSSES	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	MEMORANDUM	6002025		1754	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				58,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			58,500	
								Total Comprobante :	58,500	58,500
3	1571	18/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU	DECRETO EXENTO	55		1759	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				161,600
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,586,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,748,562	
								Total Comprobante :	1,748,562	1,748,562
								Total día	3,818,162	3,818,162
3	1572	21/07/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	DECRETO EXENTO N° 995 CAPACITA	DECRETO EXENTO	140725		1761	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	1572	05/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMA "	DECRETO EXENTO	55	4931023865	1607	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			62,492,825	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				53,431,366
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				9,061,459
								Total Comprobante :	62,492,825	62,492,825
								Total día	62,492,825	62,492,825
3	1573	21/07/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	DEVENGO , VIATICO CONCEJAL DAI	DECRETO EXENTO	150725		1762	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				270,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,378	
								Total Comprobante :	270,378	270,378
								Total día	270,378	270,378
4	1573	01/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4931059511	1613	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,773,950	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,773,950
								Total Comprobante :	1,773,950	1,773,950
								Total día	1,773,950	1,773,950
3	1574	21/07/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	CONVENIO INTERMEDIACION CENAB	MEMORANDUM	5001300			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				145,143
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,143	
								Total Comprobante :	145,143	145,143
								Total día	145,143	145,143
4	1574	02/07/2025	015819349-3	EDUARDO ANDRES UMANA	RECHAZO DE PAGO HONORARIO MES			4934089395	1615	
					214-14-08-003-000-000	ABONOS PENDIENTES MINISTERIO DEL INTERI			1,541,046	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,541,046
								Total Comprobante :	1,541,046	1,541,046
								Total día	1,541,046	1,541,046
3	1575	21/07/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	CONVENIO INTERMEDIACION CENABA	MEMORANDUM	5001301			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,350,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,350,729	
								Total Comprobante :	1,350,729	1,350,729
								Total día	1,350,729	1,350,729
4	1575	02/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO				1620	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			541,544	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			56,241	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				575,497
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				22,288
								Total Comprobante :	597,785	597,785
								Total día	597,785	597,785
3	1576	21/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU				1763	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,393,655
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,393,655	
								Total Comprobante :	2,393,655	2,393,655
								Total día	2,393,655	2,393,655
3	1577	21/07/2025	076804300-0	BUSINESS CONTINUITY	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA I	MEMORANDUM	103238			
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				6,900,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,900,000	
								Total Comprobante :	6,900,000	6,900,000
4	1577	02/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 202			4935128482	1632	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			5,650,705	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,550,949
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				70,866
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				28,890
									Total Comprobante : 5,650,705	5,650,705
									Total día 12,550,705	12,550,705
3	1578	21/07/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 182	FACTURAS	8674630		1766	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				135,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			135,150	
									Total Comprobante : 135,150	135,150
									Total día 135,150	135,150
4	1578	04/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4939828668	1652	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			918,612	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				918,612
									Total Comprobante : 918,612	918,612
									Total día 918,612	918,612
3	1579	21/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	32872420		1769	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				84,777,046
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			84,777,046	
									Total Comprobante : 84,777,046	84,777,046
									Total día 84,777,046	84,777,046
4	1579	02/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4933964988	1621	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			597,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				597,785
									Total Comprobante : 597,785	597,785
									Total día 597,785	597,785
3	1580	21/07/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	COMPLEMENTO VIATICO DAIVIT MEL	MEMORANDUM	7005		1762	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				23,562
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			23,562	
									Total Comprobante : 23,562	23,562
									Total día 23,562	23,562
4	1580	02/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4934054331	1630	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			787,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				787,500
								Total Comprobante :	787,500	787,500
								Total día	787,500	787,500
3	1581	21/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801	FACTURAS	32822063		1770	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				7,324
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,324	
								Total Comprobante :	7,324	7,324
								Total día	7,324	7,324
4	1581	02/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4934057817	1633	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,650,705	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,650,705
								Total Comprobante :	5,650,705	5,650,705
								Total día	5,650,705	5,650,705
3	1582	21/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111		2030	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				3,062,905
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,062,905	
								Total Comprobante :	3,062,905	3,062,905
								Total día	3,062,905	3,062,905
4	1582	01/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4932103436	1619	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			8,053,984	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,053,984
								Total Comprobante :	8,053,984	8,053,984
								Total día	8,053,984	8,053,984
3	1584	22/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1786	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				16,286,550
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,286,550	
								Total Comprobante :	16,286,550	16,286,550
								Total día	16,286,550	16,286,550
3	1585	22/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1787	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				110,676,705
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				37,754,871
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				1,754,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				15,293,700
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				412,000
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				518,028
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			166,409,690	
								Total Comprobante :	166,409,690	166,409,690
3	1586	22/07/2025	072376800-4	CORPORACION CRECER	ADQUISICION DE MEDICAMENTO.	SOL.PEDIDO	502270		1789	
					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
3	1587	22/07/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502291		1790	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,870	
								Total Comprobante :	70,870	70,870
3	1588	22/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502283		1791	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				211,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			211,600	
								Total Comprobante :	211,600	211,600
4	1588	07/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MES DE JUNIO	MEMORANDUM	602025	4944482391	1659	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			37,727,283	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			18,599,066	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				56,326,349
								Total Comprobante :	56,326,349	56,326,349
								Total día	223,210,419	223,210,419
3	1589	22/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO CONVENIO FRANQUEO	MEMORANDUM	403286		1792	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				60,364,509
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			60,364,509	
								Total Comprobante :	60,364,509	60,364,509
								Total día	60,364,509	60,364,509
4	1589	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS			4955102004	1677	1677
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,095,709	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,095,709
								Total Comprobante :	2,095,709	2,095,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,095,709	2,095,709
3	1590	22/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO RECURSOS OBRA PROYE	DECRETO EXENTO	940		1794	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				1,943,655
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			1,943,655	
								Total Comprobante :	1,943,655	1,943,655
								Total día	1,943,655	1,943,655
4	1590	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4955095444	1685	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			711,556	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				711,556
								Total Comprobante :	711,556	711,556
								Total día	711,556	711,556
3	1591	22/07/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	CONTRATO ARRIENDO Y FOTOCOPIAD	FACTURAS	34733		1916	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				12,154,455
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			12,154,455	
								Total Comprobante :	12,154,455	12,154,455
								Total día	12,154,455	12,154,455
4	1591	11/07/2025	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT	PAGO DE CURSO DE TALLER DE FUT	FACTURAS	875	4955110419	1669	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	1,300,000	1,300,000
3	1592	22/07/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	ARRIENDO Y FOTOCOPIADO	FACTURAS	34929		1916	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,869,617
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,869,617	
								Total Comprobante :	8,869,617	8,869,617
								Total día	8,869,617	8,869,617
4	1592	10/07/2025	077840377-3	ALENEC SPA	EMPALME ELECTRICO	FACTURAS	72	4952379296	1646	
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO			3,391,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,391,500
								Total Comprobante :	3,391,500	3,391,500
								Total día	3,391,500	3,391,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1593	22/07/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO OXIGENOTERAPIA P/CASO	MEMORANDUM	403263			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				166,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
4	1593	10/07/2025	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	PAGO FAC.N° 495 CORRESPONDIENT	FACTURAS	495	4952377018	1642	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,106,700	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,106,700
								Total Comprobante :	1,106,700	1,106,700
								Total día	1,106,700	1,106,700
3	1594	23/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE FOLIO 18	PLANILLA CONSUMO BAS	18		1795	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				14,645,387
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,645,387	
								Total Comprobante :	14,645,387	14,645,387
								Total día	14,645,387	14,645,387
4	1594	10/07/2025	077816246-6	TRANSPORTES TRANSYTU	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	FACTURAS	207	4952377018	1670	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			167,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				167,000
								Total Comprobante :	167,000	167,000
								Total día	167,000	167,000
3	1595	23/07/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014		1796	
					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
								Total día	28,262,500	28,262,500
4	1595	10/07/2025	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	COMPRA DE SEGUROS, SE ADJUNTA	FACTURAS	3601555	4952377018	1671	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			205,509	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				205,509
								Total Comprobante :	205,509	205,509
								Total día	205,509	205,509
3	1596	23/07/2025	019137642-0	KARINA SOTO POZAS	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	DECRETO EXENTO	142		1797	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	1596	10/07/2025	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	COMPRA DE LIBRETAS, SE ADJUNTA	FACTURAS	2275	4952377018	1673	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			227,409	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				227,409
								Total Comprobante :	227,409	227,409
								Total día	227,409	227,409
3	1597	23/07/2025	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	EST. DE PAGO CORRESPONDIENTE A	MEMORANDUM	8001291		1859	
					215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE T				57,227,228
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			57,227,228	
								Total Comprobante :	57,227,228	57,227,228
								Total día	57,227,228	57,227,228
4	1597	10/07/2025	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	COMPRA DE INSUMOS , SE ADJUNTA	FACTURAS	3235	4952377018	1675	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			823,123	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				823,123
								Total Comprobante :	823,123	823,123
								Total día	823,123	823,123
3	1598	23/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111			
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				2,505,328
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,505,328	
								Total Comprobante :	2,505,328	2,505,328
								Total día	2,505,328	2,505,328
4	1598	10/07/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO PILOTO LAZO 120	MEMORANDUM	403232	4952375021	1674	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,031,426	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,031,426
								Total Comprobante :	9,031,426	9,031,426
								Total día	9,031,426	9,031,426
3	1599	24/07/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE PAÑAL ADULTO P/	SOL.PEDIDO	502253			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,531,001
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,531,001	
								Total Comprobante :	5,531,001	5,531,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			5,531,001	5,531,001
3	1600	24/07/2025	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	SOL.PEDIDO	170103			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				14,627,184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,627,184	
						Total Comprobante :			14,627,184	14,627,184
4	1600	10/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU		55	4952350389	1679	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			383,800	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			50,401	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,968,372	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,054,200
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				348,373
						Total Comprobante :			2,402,573	2,402,573
						Total día			17,029,757	17,029,757
4	1601	10/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4952308291	1680	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,402,573	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,402,573
						Total Comprobante :			2,402,573	2,402,573
3	1602	25/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PUBL	FACTURAS	376492		1799	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				108,942
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			108,942	
						Total Comprobante :			108,942	108,942
						Total día			2,511,515	2,511,515
4	1602	09/07/2025	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	FONDO FIJO DE 15 UTM PARA FUNC	DECRETO EXENTO	946	4950861754	1682	
					114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)			1,033,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,033,845
						Total Comprobante :			1,033,845	1,033,845
						Total día			1,033,845	1,033,845
3	1603	25/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				1800	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,301,149
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				122,637
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,423,786	
						Total Comprobante :			2,423,786	2,423,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,423,786	2,423,786
4	1603	09/07/2025	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	FONDO FIJO DE 15 UTM PARA DIRE	DECRETO EXENTO	946	4950861754	1683	
					114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)			1,033,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,033,845
								Total Comprobante :	1,033,845	1,033,845
								Total día	1,033,845	1,033,845
3	1604	28/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DEVENGO 907 DEBIDO A ER					
					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 :		
								Total día		
4	1604	09/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMA MU			4950862530	1664	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			649,636	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			514,500	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				168,800
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				995,336
								Total Comprobante :	1,164,136	1,164,136
								Total día	1,164,136	1,164,136
4	1605	09/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111	4950373867	1662	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			11,648,292	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,648,292
								Total Comprobante :	11,648,292	11,648,292
3	1606	28/07/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA	SOL.PEDIDO	502238			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				454,461
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			454,461	
								Total Comprobante :	454,461	454,461
								Total día	12,102,753	12,102,753
4	1606	09/07/2025	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	SERVICIO PODAS Y TALAS DE EMER	DECRETO EXENTO	1597	4950373867	1655	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			10,000,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,000,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,000,755	10,000,755
						Total día			10,000,755	10,000,755
3	1607	28/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ID 1	FACTURAS	378226		1804	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				3,807,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,807,260	
						Total Comprobante :			3,807,260	3,807,260
						Total día			3,807,260	3,807,260
4	1607	09/07/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		2175	4950373867	1661	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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	1608	28/07/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502263			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				186,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			186,830	
						Total Comprobante :			186,830	186,830
						Total día			186,830	186,830
4	1608	08/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	DECRETO EXENTO	865	4948239868	1656	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			3,200,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,736,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				464,000
						Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
						Total día			3,200,000	3,200,000
3	1609	28/07/2025	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION DE TIMBRES	SOL.PEDIDO	30010			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				99,032
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,032	
						Total Comprobante :			99,032	99,032
						Total día			99,032	99,032
4	1609	08/07/2025	016067575-6	ROMINA ZEHENDER MARC	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU	DECRETO EXENTO	142	4948161631	1650	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,369,347	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,170,792
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				198,555

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,369,347	1,369,347
								Total día	1,369,347	1,369,347
3	1610	28/07/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICIONES DE BOLSAS DE COL	SOL.PEDIDO	502265			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,420
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,420	
								Total Comprobante :	140,420	140,420
								Total día	140,420	140,420
4	1610	08/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4947451169	1651	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,369,347	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,369,347
								Total Comprobante :	1,369,347	1,369,347
								Total día	1,369,347	1,369,347
3	1611	28/07/2025	076091474-6	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	SOL.PEDIDO	502254		2162	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				143,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			143,800	
								Total Comprobante :	143,800	143,800
								Total día	143,800	143,800
4	1611	08/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4947535588	1665	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,164,136	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,164,136
								Total Comprobante :	1,164,136	1,164,136
								Total día	1,164,136	1,164,136
3	1612	28/07/2025	076365718-3	PRODUCCIONES PUBLICI	SERVICIO DE IMPRESION PVC P/RR	SOL.PEDIDO	130026		2149	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,347,675
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,347,675	
								Total Comprobante :	1,347,675	1,347,675
								Total día	1,347,675	1,347,675
3	1613	28/07/2025	076473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y	INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EMERG	MEMORANDUM	1400196			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				4,403,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,403,000	
								Total Comprobante :	4,403,000	4,403,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1613	08/07/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412	4947477379	1649	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,986
								Total Comprobante :	142,986	142,986
								Total día	4,545,986	4,545,986
3	1614	28/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZA CI	FACTURAS	378125		1806	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				405,679
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			405,679	
								Total Comprobante :	405,679	405,679
								Total día	405,679	405,679
4	1614	07/07/2025	077337596-8	COMERCIALIZADORA Y S	ADQUISICIONES DE MATERIALES Y	SOL.PEDIDO	1400085	4944622487	1653	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,812,617	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,812,617
								Total Comprobante :	3,812,617	3,812,617
								Total día	3,812,617	3,812,617
3	1615	28/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1807	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				14,198,950
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,198,950	
								Total Comprobante :	14,198,950	14,198,950
								Total día	14,198,950	14,198,950
4	1615	07/07/2025	076466972-k	INGENIERIA Y SERVICI	MANTENCION DE GENERADORES P/GE	SOL.PEDIDO	140096	4944580992	1654	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			357,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	357,000	357,000
3	1616	28/07/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	ANULA DEVENGO N° 906 ANULA OB					
					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 :		
								Total día		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1616	07/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4944607827	1657	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,200,000
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
								Total día	3,200,000	3,200,000
4	1617	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU			4955081387	1684	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			303,000	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			408,556	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				608,380
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				103,176
								Total Comprobante :	711,556	711,556
								Total día	711,556	711,556
3	1618	28/07/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423			
					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	1618	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4955040582	1690	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			61,489,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,489,200
								Total Comprobante :	61,489,200	61,489,200
								Total día	61,489,200	61,489,200
3	1619	29/07/2025	007810998-k	MARIA ANGELICA OLIVA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1810	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				18,848,194
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			18,848,194	
								Total Comprobante :	18,848,194	18,848,194
								Total día	18,848,194	18,848,194
4	1619	11/07/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014	4955110126	1688	
					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	28,262,500	28,262,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1620	29/07/2025	007843267-5	JOSE ORELLANA QUINTR	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1811	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				15,706,828
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,706,828	
								Total Comprobante :	15,706,828	15,706,828
								Total día	15,706,828	15,706,828
4	1620	11/07/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014	4955110126	1691	
					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	28,262,500	28,262,500
3	1621	29/07/2025	007846626-k	SERGIO GACITUA PINTO	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1812	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				20,418,876
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,418,876	
								Total Comprobante :	20,418,876	20,418,876
								Total día	20,418,876	20,418,876
4	1621	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4955109727	1693	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			848,544	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				848,544
								Total Comprobante :	848,544	848,544
								Total día	848,544	848,544
3	1622	29/07/2025	089807200-2	FARMACIA CRUZ VERDE	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502292		1813	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				116,340
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			116,340	
								Total Comprobante :	116,340	116,340
								Total día	116,340	116,340
4	1622	11/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4955040583	1698	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			994,909	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				994,909
								Total Comprobante :	994,909	994,909
								Total día	994,909	994,909
3	1623	29/07/2025	076124062-5	SERVICIO MEDICOS BI	ADQUISICON DE EXAMEN PARTICULA	SOL.PEDIDO	5002294		1814	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				273,013

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			273,013	
								Total Comprobante :	273,013	273,013
								Total día	273,013	273,013
4	1623	11/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO BASICO POPRGRAMA	BOLETAS ELECTRONICAS	348410208	4955112706	1696	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			67,592	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				67,592
								Total Comprobante :	67,592	67,592
								Total día	67,592	67,592
3	1624	29/07/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				140,292,334
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,292,334	
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
								Total día	140,292,334	140,292,334
4	1624	11/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	FACTURAS	372942	4955110420	1644	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			7,266,656	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,266,656
								Total Comprobante :	7,266,656	7,266,656
								Total día	7,266,656	7,266,656
3	1625	29/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1817	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,238,608
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,238,608	
								Total Comprobante :	2,238,608	2,238,608
								Total día	2,238,608	2,238,608
4	1625	11/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES DE	BOLETAS	348160975	4955102007	1695	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			59,597	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,597
								Total Comprobante :	59,597	59,597
								Total día	59,597	59,597
3	1626	29/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA JU				1819	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				967,185
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				650,738
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				2,120,868

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				36,809
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				165,530
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				142,413
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				311,065
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				26,832
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				43,687
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				64,670
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				33,644
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				811,293
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				16,135
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				194,096
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				72,232
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				86,723
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				14,083
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				37,767
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				99,292
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				11,731
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				17,365
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				237,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			4,563,441	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,598,078	
						Total Comprobante :			6,161,519	6,161,519
						Total día			6,161,519	6,161,519
4	1626	10/07/2025	019064029-9	GONZALO ASTORGA VERA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	51	4952773709	1668	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			357,877	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				51,892
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				305,985
						Total Comprobante :			357,877	357,877
						Total día			357,877	357,877
3	1627	30/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1828	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				9,214,213
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,214,213	
						Total Comprobante :			9,214,213	9,214,213
						Total día			9,214,213	9,214,213
4	1627	10/07/2025	077128931-2	CONS.COMERCIAL E IND	ADQUISICION DE CAMION AMPLIRRO	FACTURAS	395	4952098546	1609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			110,000,000	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			32,861,504	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,861,504
								Total Comprobante :	142,861,504	142,861,504
								Total día	142,861,504	142,861,504
4	1628	09/07/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL	MEMORANDUM	103158	4950493612	1666	
					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	1629	31/07/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	8691276		1836	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				43,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,140	
								Total Comprobante :	43,140	43,140
								Total día	43,140	43,140
4	1629	09/07/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL	MEMORANDUM	103158	4950493612	1667	
					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	1630	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1838	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				12,699,784
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			12,699,784	
								Total Comprobante :	12,699,784	12,699,784
								Total día	12,699,784	12,699,784
4	1630	09/07/2025	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	PROVIDENCIAS	103781	4950493611	1623	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			9,996,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,996,000
								Total Comprobante :	9,996,000	9,996,000
								Total día	9,996,000	9,996,000
4	1631	08/07/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		2175	4947605893	1660	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,564,573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				2,564,573
								Total Comprobante :	2,564,573	2,564,573
								Total día	2,564,573	2,564,573
3	1632	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1865	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				4,675,667
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				184,700
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				456,140
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,420,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,736,507	
								Total Comprobante :	7,736,507	7,736,507
								Total día	7,736,507	7,736,507
4	1632	08/07/2025	076706556-6	INVERSIONES LARCHA S	ADQUISICION DE BOROSCOPIO P/ G	MEMORANDUM	1400223	4947605893	1663	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			395,556	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				395,556
								Total Comprobante :	395,556	395,556
								Total día	395,556	395,556
3	1633	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2		4566		1865	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				23,590,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			23,590,203	
								Total Comprobante :	23,590,203	23,590,203
								Total día	23,590,203	23,590,203
4	1633	14/07/2025	013838137-4	EVELYN SEPULVEDA CER	PAGO JUDICIAL EVELYN DEL CARME	MEMORANDUM	1000545	884200	1697	1697
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			21,373,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,373,543
								Total Comprobante :	21,373,543	21,373,543
								Total día	21,373,543	21,373,543
3	1634	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2		4935		1865	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				6,317,022
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,317,022	
								Total Comprobante :	6,317,022	6,317,022
								Total día	6,317,022	6,317,022
4	1634	14/07/2025	006870395-6	ISMAEL MEDEL FLORES	TRANSACCION ENTRE I MUNICIPALI	PROVIDENCIAS	100934	884201	1694	1694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,300,000
								Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
								Total día	2,300,000	2,300,000
3	1635	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2		41352		1865	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,945,312
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				87,641,086
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				184,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,771,198	
								Total Comprobante :	89,771,198	89,771,198
								Total día	89,771,198	89,771,198
4	1635	10/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				1676	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			107,464,361	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			5,190,717	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			820,672	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			70,866	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				113,546,616
								Total Comprobante :	113,546,616	113,546,616
								Total día	113,546,616	113,546,616
4	1636	15/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR DINEROS NO UTIL	DECRETO EXENTO	938	4961579060	1689	
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			12,628,390	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				12,628,390
								Total Comprobante :	12,628,390	12,628,390
								Total día	12,628,390	12,628,390
4	1638	17/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502289	884205	1728	1728
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			81,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,310
								Total Comprobante :	81,310	81,310
								Total día	81,310	81,310
4	1639	17/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502269	884204	1723	1723
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,600
								Total Comprobante :	160,600	160,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1640	17/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502267	884203	1722	1722
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			187,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				187,210
								Total Comprobante :	187,210	187,210
4	1641	17/07/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502279	884202	1720	1720
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			187,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				187,210
								Total Comprobante :	187,210	187,210
4	1642	21/07/2025	013087202-6	MARLENE ZAVALA JIMEN	PAGO JUDICIAL DEL 1° JUZGADO D	DECRETO EXENTO	980	884206	1753	1753
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,535,020	2,535,020
4	1643	21/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4971877344	1760	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,748,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,748,562
								Total Comprobante :	1,748,562	1,748,562
4	1644	21/07/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	CONTRATO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURAS	451176	4971878200	1756	
					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	1645	17/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502110	4966132973	1730	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			426,394	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				426,394
								Total Comprobante :	426,394	426,394
								Total día	17,562,394	17,562,394
4	1646	17/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502116	4966132973	1731	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			703,992	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				703,992
								Total Comprobante :	703,992	703,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1647	17/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502121	4966132973	1732	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			407,684	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				407,684
								Total Comprobante :	407,684	407,684
4	1648	17/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502141	4966132973	1733	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			337,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				337,570
								Total Comprobante :	337,570	337,570
4	1649	17/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502191	4966132973	1734	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			334,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				334,810
								Total Comprobante :	334,810	334,810
4	1650	17/07/2025	078072135-9	MANGOSHOP SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ	FACTURAS	277	4966109651	1741	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,529,519	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,529,519
								Total Comprobante :	1,529,519	1,529,519
4	1651	17/07/2025	076378394-4	REDOFFICE DISTRIBUCI	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, S	FACTURAS	17971	4966109651	1742	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			104,484	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				104,484
								Total Comprobante :	104,484	104,484
4	1652	17/07/2025	077892976-7	COMERCIALIZADORA CON	COMPRA DE NOTEBOOKS, SE ADJUNT	FACTURAS	297	4965305844	1729	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			2,918,618	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,918,618
								Total Comprobante :	2,918,618	2,918,618
4	1653	14/07/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO PILOTO LAZO N°90	MEMORANDUM	4689	4958607968	1701	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,649,821	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,649,821
								Total Comprobante :	3,649,821	3,649,821
								Total día	9,986,498	9,986,498
4	1654	14/07/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	MEMORANDUM	170206	4958607968	1702	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,646,283	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				3,646,283
								Total Comprobante :	3,646,283	3,646,283
4	1655	15/07/2025	077913554-3	ACTUALIZATE F5 SPA	PAGO DE SERVICIOS DE BANQUETER	FACTURAS	74	4961652773	1700	
					114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LA			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	4,246,283	4,246,283
4	1657	15/07/2025	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	COMPRA DE TERMO Y DISPENSADOR	FACTURAS	1684	4961660645	1672	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			218,201	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				218,201
								Total Comprobante :	218,201	218,201
4	1658	17/07/2025	076713021-k	VEPRINT SPA	ADQUISICION DE ´´EJEMPLARES DE	SOL.PEDIDO	130034	4965307620	1713	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			833,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	1,051,201	1,051,201
4	1659	17/07/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	PAGO ARRIENDO PILOTO LAZO N°90	MEMORANDUM	400746	4965307620	1711	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,461,241	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,461,241
								Total Comprobante :	7,461,241	7,461,241
4	1660	17/07/2025	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	CENTRAL DE CAMARAS PILOTO LAZO	FACTURAS	3168	4965307620	1719	
					215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUB			134,008,658	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,008,658
								Total Comprobante :	134,008,658	134,008,658
4	1661	17/07/2025	099551740-k	E-SIGN S.A.	ADQUISICION FIRMA ELECTRONICA	MEMORANDUM	401162	4965307620	1710	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			38,070	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,070
								Total Comprobante :	38,070	38,070
4	1662	17/07/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	ARRIENDO VEHICULOS PARA DIRECC	DECRETO EXENTO	20285	4965307620	1707	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			38,338,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,338,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
4	1663	17/07/2025	076802978-4	SOC COM FACTORYNET	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA,	FACTURAS	38058	4965305851	1726	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			458,828	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				458,828
								Total Comprobante :	458,828	458,828
4	1664	17/07/2025	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	COMPRA DE MNICROONDAS Y REFRIG	FACTURAS	356	4965305851	1725	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			285,974	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				285,974
								Total Comprobante :	285,974	285,974
4	1665	17/07/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	1941	4965305851	1724	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			312,958	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				312,958
								Total Comprobante :	312,958	312,958
4	1666	14/07/2025	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA	AUDITORIA EXTERNA DAEM.	FACTURAS	86	4959641919	1681	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			7,000,000	
					111-03-10-005-000-000	FONDOS FAEP				7,000,000
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
								Total día	187,904,164	187,904,164
4	1667	18/07/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN	FACTURAS	2005	4968396685	1743	
					114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LA			156,793	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				156,793
								Total Comprobante :	156,793	156,793
								Total día	156,793	156,793
4	1668	18/07/2025	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE C	SOL.PEDIDO	160201	4968415014	1744	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			226,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				226,100
								Total Comprobante :	226,100	226,100
4	1669	18/07/2025	077721492-6	COMERCIAL ORIONIS SP	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	MEMORANDUM	1400198	4968415014	1748	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,205,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,205,824
								Total Comprobante :	3,205,824	3,205,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1670	18/07/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TTO. Y D	DECRETO EXENTO	202525	4968415014	1750	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			3,105,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,105,900
								Total Comprobante :	3,105,900	3,105,900
4	1671	18/07/2025	014009624-5	ELSA MARIA TIGHE ESC	DEVOLUCION A SRA. ELSA TIGHE E	DECRETO EXENTO	937	4968415014	1751	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				39,885
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-23,931
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-39,885
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,931
								Total Comprobante :		
4	1672	18/07/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERV. DE ESTRATIFICACION SOCIA	FACTURAS	495	4968415014	1752	
					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
4	1673	18/07/2025	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE PAPELERIA P/DEP	SOL.PEDIDO	130036	4968415014	1746	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,556,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,556,900
								Total Comprobante :	6,556,900	6,556,900
4	1674	18/07/2025	013051415-4	JULIAN MIRANDA OSSES	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	MEMORANDUM	6002025	4968415014	1754	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			58,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,500
								Total Comprobante :	58,500	58,500
4	1675	18/07/2025	060306045-8	CONSERVADOR DE BIENE	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	MEMORANDUM	6002025	4968415014	1755	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			11,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,100
								Total Comprobante :	11,100	11,100
4	1676	18/07/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500485	4967898089	1727	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,159,073	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,159,073
								Total Comprobante :	1,159,073	1,159,073

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1677	18/07/2025	076842469-1	SELLO PAPELES Y CART	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		12701	4967898089	1736	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,032,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,032,920
								Total Comprobante :	1,032,920	1,032,920
4	1678	15/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA:	FACTURAS	376343	4962069319	1718	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			18,694,233	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,694,233
								Total Comprobante :	18,694,233	18,694,233
								Total día	38,010,550	38,010,550
4	1679	15/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	32759506	4962002063	1712	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			64,648,248	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,648,248
								Total Comprobante :	64,648,248	64,648,248
4	1680	14/07/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS	SOL.PEDIDO	502459	4959579056	1705	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,005,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,005,200
								Total Comprobante :	2,005,200	2,005,200
								Total día	66,653,448	66,653,448
4	1681	17/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				1738	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			112,983,530	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,855,037	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			2,401,400	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			78,747,516	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			60,041,118	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			55,102,336	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,280,983	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			1,792,916	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			43,955,719	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			27,867,331	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			9,852	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				315,611,342
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				45,109,035
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				25,137,603
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				179,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			386,037,738	386,037,738
								Total día	386,037,738	386,037,738
4	1682	17/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1735	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			98,672,588	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,493,272	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,727,601	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			133,749,244	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,339,871	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,921,957	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,268,839	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,505,967	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,557,030	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,699,859	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			914,278	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			710,044	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,903,641	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,104,828	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			5,490,358	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			18,948,262	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,359,636	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,751,247	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			14,513,871	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			54,558,428	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,222,262	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,075,533	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,984,000	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,551,022	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,991,433	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,024,605	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,865,869	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,114,741	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,913,350	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				406,587,703
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				107,150,971
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				11,467,971
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				34,507,344
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,219,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		561,933,636	561,933,636
4	1683	15/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDI	BOLETAS	56	4962576677	1706	
					114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2			3,004,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				435,580
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,568,420
							Total Comprobante :		3,004,000	3,004,000
							Total día		564,937,636	564,937,636
4	1684	14/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-J			4960216347	1703	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			202,000	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			58,155	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				222,433
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				37,722
							Total Comprobante :		260,155	260,155
							Total día		260,155	260,155
4	1685	14/07/2025	019670784-0	DANIELA BENAVIDES RA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M	DECRETO EXENTO	142	4959956848	1692	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			848,544	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				725,505
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				123,039
							Total Comprobante :		848,544	848,544
4	1686	14/07/2025	019046288-9	TANIA MUÑOZ VARGAS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	50	4959925567	1699	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			1,047,249	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				151,851
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				895,398
							Total Comprobante :		1,047,249	1,047,249
4	1687	11/07/2025	010953303-3	MARCELA MUÑOZ FERNAN	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	BOLETAS	5	4955176516	1687	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			805,223	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				116,757
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				688,466
							Total Comprobante :		805,223	805,223
							Total día		2,701,016	2,701,016
4	1688	17/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU			4965164287	1708	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			480,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			6,430,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,908,050
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,001,950
									Total Comprobante :	6,910,000	6,910,000
									Total día	6,910,000	6,910,000
4	1689	14/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4959517128	1704	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			260,155	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				260,155
									Total Comprobante :	260,155	260,155
									Total día	260,155	260,155
4	1690	15/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4962029674	1709	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,910,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,910,000
									Total Comprobante :	6,910,000	6,910,000
									Total día	6,910,000	6,910,000
4	1691	17/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4965265433	1737	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			561,933,636	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				561,933,636
									Total Comprobante :	561,933,636	561,933,636
									Total día	561,933,636	561,933,636
4	1692	17/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4964945044	1739	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			386,037,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,037,738
									Total Comprobante :	386,037,738	386,037,738
4	1693	15/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS EN ADMIN			4962009239	1715	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,839,867	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,839,867
									Total Comprobante :	5,839,867	5,839,867
									Total día	391,877,605	391,877,605
4	1694	15/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			4961979849	1716	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			832,114	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				832,114

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	832,114	832,114
4	1695	15/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			4962050644	1717	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,018,316	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,018,316
								Total Comprobante :	2,018,316	2,018,316
4	1696	18/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL				1740	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,996,952	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,996,952
								Total Comprobante :	1,996,952	1,996,952
								Total día	4,847,382	4,847,382
4	1697	17/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE FERIA JUNIO			4965933687	1686	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			994,909	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				994,909
								Total Comprobante :	994,909	994,909
								Total día	994,909	994,909
4	1698	17/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 20			4965933687	1714	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			12,371,189	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			84,185,768	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			5,839,867	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			832,114	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,018,316	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				105,247,254
								Total Comprobante :	105,247,254	105,247,254
4	1699	22/07/2025	010576037-k	MARISOL MORALES CRAN	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			671960	1271	1271
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			203,126	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				203,126
								Total Comprobante :	203,126	203,126
								Total día	105,450,380	105,450,380
4	1700	23/07/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 182	FACTURAS	8674630	884207	1766	1766
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			135,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				135,150
								Total Comprobante :	135,150	135,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	135,150	135,150
4	1701	22/07/2025	077579931-5	PRINT BROTHERS SPA	BRANDEO VEHICULOS MUNICIPALES	SOL.PEDIDO	130012	4975836585	1745	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,570,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,570,000
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
								Total día	3,570,000	3,570,000
4	1702	22/07/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030	4974866951	1757	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
4	1703	22/07/2025	017316285-5	MAXIMILIANO DUHALDE	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO			4974852282	1765	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				402,453
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			402,453	
								Total Comprobante :	402,453	402,453
4	1704	22/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4974834560	1764	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,393,655	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,393,655
								Total Comprobante :	2,393,655	2,393,655
4	1705	21/07/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	DECRETO EXENTO N° 995 CAPACITA	DECRETO EXENTO	140725	4973207301	1761	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	143,388,442	143,388,442
4	1706	21/07/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	DEVENGO , VIATICO CONCEJAL DAI	DECRETO EXENTO	150725	4973178116	1762	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			293,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				293,940
								Total Comprobante :	293,940	293,940
4	1707	21/07/2025	077544261-1	SOLUCIONES ARRAYAN L	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES	SOL.PEDIDO	5005762	4972065325	1747	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			258,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				258,230
								Total Comprobante :	258,230	258,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1708	23/07/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502283	884214	1791	1791
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			211,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,600
								Total Comprobante :	211,600	211,600
								Total día	763,770	763,770
4	1709	23/07/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502291	884213	1790	1790
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,870
								Total Comprobante :	70,870	70,870
4	1710	23/07/2025	072376800-4	CORPORACION CRECER	ADQUISICION DE MEDICAMENTO.	SOL.PEDIDO	502270	884212	1789	1789
					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
4	1711	25/07/2025	019137642-0	KARINA SOTO POZAS	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	DECRETO EXENTO	142	4981951517	1797	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			600,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				513,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				87,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	862,780	862,780
4	1712	24/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE FOLIO 18	PLANILLA CONSUMO BAS	18	4979776818	1795	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			14,645,387	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,645,387
								Total Comprobante :	14,645,387	14,645,387
								Total día	14,645,387	14,645,387
4	1713	24/07/2025	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4979726188	1798	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	1714	25/07/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014	4981531061	1796	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
								Total día	28,862,500	28,862,500
4	1715	24/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO RECURSOS OBRA PROYE	DECRETO EXENTO	940	4979478912	1794	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			1,943,655	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,943,655
								Total Comprobante :	1,943,655	1,943,655
								Total día	1,943,655	1,943,655
4	1716	24/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA MULTAS DE TRANSITO A O	Conv. Multas Tag.	39	4979480424	1213	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			5,779,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,779,175
								Total Comprobante :	5,779,175	5,779,175
4	1717	23/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4977435989	1788	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			182,696,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				182,696,240
								Total Comprobante :	182,696,240	182,696,240
								Total día	188,475,415	188,475,415
4	1718	23/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MULTAS DE TRANSITO A OTR	Conv. Multas Tag.	40	4977287507	1216	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6,988,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,988,565
								Total Comprobante :	6,988,565	6,988,565
4	1719	23/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU	DECRETO EXENTO	55	4977267031	1759	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			161,600	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,586,962	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,495,021
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				253,541
								Total Comprobante :	1,748,562	1,748,562
4	1720	23/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU			4977267031	1763	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,393,655	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,046,573
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				347,082
								Total Comprobante :	2,393,655	2,393,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1721	23/07/2025	076896624-9	CLAUDVEST SPA	COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIO	FACTURAS	1226	4977047633	1768	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			435,243	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				435,243
								Total Comprobante :	435,243	435,243
4	1722	23/07/2025	077982914-6	INVERSIONES O & E SP	COMPRA DE LOCKER Y ESCRITORIO,	FACTURAS	395	4977044928	1767	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			265,917	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				265,917
								Total Comprobante :	265,917	265,917
4	1723	23/07/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	ARRIENDO Y FOTOCOPIADO	FACTURAS	34442	4977051604	1758	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			7,540,892	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,540,892
								Total Comprobante :	7,540,892	7,540,892
4	1724	23/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801	FACTURAS	32822063	4977047635	1770	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			7,324	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,324
								Total Comprobante :	7,324	7,324
4	1725	23/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	32872420	4977034184	1769	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			84,777,046	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,777,046
								Total Comprobante :	84,777,046	84,777,046
4	1726	23/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO CONVENIO FRANQUEO	MEMORANDUM	403286	4977049130	1792	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			60,364,509	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,364,509
								Total Comprobante :	60,364,509	60,364,509
4	1727	29/07/2025	089807200-2	FARMACIA CRUZ VERDE	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502292	884215	1813	1813
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			116,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,340
								Total Comprobante :	116,340	116,340
								Total día	164,638,053	164,638,053
4	1728	30/07/2025	007810998-k	MARIA ANGELICA OLIVA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884216	1810	1810
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			18,848,194	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				18,848,194
								Total Comprobante :	18,848,194	18,848,194
								Total día	18,848,194	18,848,194
4	1729	30/07/2025	007846626-k	SERGIO GACITUA PINTO	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884217	1812	1812
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			20,418,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,418,876
								Total Comprobante :	20,418,876	20,418,876
4	1730	30/07/2025	007843267-5	JOSE ORELLANA QUINTR	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884218	1811	1811
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			15,706,828	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,706,828
								Total Comprobante :	15,706,828	15,706,828
4	1731	31/07/2025	076124062-5	SERVICIO MEDICOS BI	ADQUISICON DE EXAMEN PARTICULA	SOL.PEDIDO	5002294	884219	1814	1814
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			273,013	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				273,013
								Total Comprobante :	273,013	273,013
								Total día	36,398,717	36,398,717
4	1734	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	392		1778	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			940,100	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,315
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				803,785
								Total Comprobante :	940,100	940,100
4	1735	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	76		1779	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,920,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				278,400
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,641,600
								Total Comprobante :	1,920,000	1,920,000
4	1736	31/07/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	41		1782	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			907,895	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				131,645
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				776,250
								Total Comprobante :	907,895	907,895

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1737	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	144		1784	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,244,400	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				180,438
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,063,962
								Total Comprobante :	1,244,400	1,244,400
4	1762	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4993621585	1820	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,161,519	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,161,519
								Total Comprobante :	6,161,519	6,161,519
4	1763	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4993621584	1818	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,238,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,238,608
								Total Comprobante :	2,238,608	2,238,608
4	1764	30/07/2025	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	ADQUISICION DE 300 SET ESCOLAR	SOL.PEDIDO	50244	4991306618	1805	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			11,927,727	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,927,727
								Total Comprobante :	11,927,727	11,927,727
								Total día	25,340,249	25,340,249
4	1765	29/07/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALE GAS P/ ACC	SOL.PEDIDO	502100	4989593796	1793	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,630,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,630,600
								Total Comprobante :	30,630,600	30,630,600
								Total día	30,630,600	30,630,600
4	1766	29/07/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO BASICO POPRGRAMA	BOLETAS ELECTRONICAS	348410208	4989494462	1802	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			67,592	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				67,592
								Total Comprobante :	67,592	67,592
4	1767	29/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PUBL	FACTURAS	376492	4989476239	1799	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			108,942	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,942
								Total Comprobante :	108,942	108,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1768	29/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ID 1	FACTURAS	378226	4989476239	1804	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			3,807,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,807,260
								Total Comprobante :	3,807,260	3,807,260
4	1769	29/07/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZA CI	FACTURAS	378125	4989476239	1806	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			405,679	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				405,679
								Total Comprobante :	405,679	405,679
4	1770	29/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4989504397	1801	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,423,786	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,423,786
								Total Comprobante :	2,423,786	2,423,786
4	1771	29/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4989311574	1808	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			14,198,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,198,950
								Total Comprobante :	14,198,950	14,198,950
4	1773	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4993786191	1807	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			14,198,950	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,140,100
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,058,850
								Total Comprobante :	14,198,950	14,198,950
								Total día	35,211,159	35,211,159
4	1774	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4993786191	1786	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			16,286,550	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,925,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,361,550
								Total Comprobante :	16,286,550	16,286,550
4	1775	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2			4993786191	1787	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			110,676,705	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			37,754,871	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			1,754,386	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			15,293,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			412,000	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			518,028	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				142,239,761
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				24,169,929
						Total Comprobante :			166,409,690	166,409,690
4	1776	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	56	4993802672	1771	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			10,766,974	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,561,211
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				9,205,763
						Total Comprobante :			10,766,974	10,766,974
4	1777	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	67	4993802670	1772	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			976,665	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				141,616
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				835,049
						Total Comprobante :			976,665	976,665
4	1778	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	53	4993802670	1773	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,894,869	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				274,755
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,620,114
						Total Comprobante :			1,894,869	1,894,869
4	1779	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	148	4993802670	1774	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			8,391,749	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,216,801
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,174,948
						Total Comprobante :			8,391,749	8,391,749
4	1780	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	207	4993802670	1775	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,222,400	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				795,744
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,426,656
						Total Comprobante :			5,222,400	5,222,400
4	1781	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	98	4993802670	1776	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,839,081	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1782	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	99	4993802670	1777	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			2,370,642	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				343,744
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,026,898
								Total Comprobante :	2,370,642	2,370,642
4	1783	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	149	4993802670	1780	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			2,810,624	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				407,541
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,403,083
								Total Comprobante :	2,810,624	2,810,624
4	1784	31/07/2025	017485712-1	CAROL BELÉN PAREDES	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	6	4993802670	1781	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			1,209,306	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				175,349
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,033,957
								Total Comprobante :	1,209,306	1,209,306
4	1785	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	43	4993802670	1783	
					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	1786	31/07/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	175	4993802670	1785	
					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
								Total día	236,459,800	236,459,800
								Total impreso	21,062,816,502	21,062,816,502