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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	150	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			666,667	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			272,213	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			453,689	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			6,678	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			24,661	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			171,962	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			171,963	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,370	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				625,651
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				22,850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				171,963
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				666,667
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				272,213
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,709
								Total Comprobante :	1,795,053	1,795,053
2	150	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,203,316	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			682,176	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				666,667
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				272,213
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				453,689
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				6,678
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				24,661
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				171,962
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				171,963
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,370
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				33,915
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				56,524
								Total Comprobante :	1,885,492	1,885,492
1	151	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,712,547	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			353,984	

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

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	1,096,177	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	16,065,022	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	16,183	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	28,575	
115-03-01-003-999-004	OTROS	40,042	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	365,583	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,299,736	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,166,226	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	753,198	
115-03-02-999-000-000	OTROS	578,502	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	650,689	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	123,941	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,444,491	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	68,785	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	43,793	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	447,358	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	449,946	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	283,741	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	123,484	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	455,588	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	314,814	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,602,267	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	532,251	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	100,540	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,878	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		123,941
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,621,814
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,359,797
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		343,011
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		19,188,194
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,627,309
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		202,272
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		650,689
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,967,676
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		39,638
	Total Comprobante :	31,124,341	31,124,341
	Total día	34,804,886	34,804,886

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	151	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			14,268,893	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,111,500	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,929,809	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,712,547
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				353,984
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,096,177
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16,065,022
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,183
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				28,575
					115-03-01-003-999-004	OTROS				40,042
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				365,583
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,299,736
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,166,226
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				753,198
					115-03-02-999-000-000	OTROS				578,502
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				650,689
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				123,941
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,444,491
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,785
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				43,793
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				447,358
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				449,946
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				283,741
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				123,484
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				455,588
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				314,814
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,602,267
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				532,251
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				100,540
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,878
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				841,915
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,147,458
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				184,797
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				307,994
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-78
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				152,995
					214-09-07-000-000-000	FONASA				54,830

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				22,050
					214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER.				1,111,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,395,750	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,241,850	
						Total Comprobante :			34,947,802	34,947,802
1	152	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			310,870	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			61,837	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			775,197	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,279,094	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,969	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			17,809	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			223,108	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,447,833	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,413,053	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			779,337	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			165,085	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			320,040	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			60,960	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			378,319	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			103,178	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			14,330	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			133,975	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			182,923	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			782,432	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			120,270	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			746,217	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,629,707	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,261,348	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			145,506	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			152,996	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				60,960
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,159,271
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				683,092
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				628,526
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,407,529

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

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				2,392,255
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				184,960
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				320,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,573,217
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				161,813
									Total Comprobante :	25,571,663	25,571,663
									Total día	60,519,465	60,519,465
2	152	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,624,157	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,446,709	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				310,870
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				61,837
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				775,197
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,279,094
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,969
					115-03-01-003-999-004	OTROS				17,809
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				223,108
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,447,833
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,413,053
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				779,337
					115-03-02-999-000-000	OTROS				165,085
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				320,040
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				60,960
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				378,319
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				103,178
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				14,330
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				133,975
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				182,923
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				782,432
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				120,270
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				746,217
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,629,707
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,261,348
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				145,506
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				152,996
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				374,692

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				185,143
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				172,463
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				287,439
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				169
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				88,276
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,742
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,557,350	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,136,771	
						Total Comprobante :			26,764,987	26,764,987
1	153	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			257,567	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			168,609	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			630,349	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,014,853	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,804	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			82,911	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,382	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			839,336	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,398,894	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,022,149	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			254,506	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			523,555	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			99,725	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,381,876	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,255,330	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			859,813	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			26,081	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			42,694	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			121,264	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			739,441	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			71,596	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,230,182	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,520,888	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,142,198	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			91,621	

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

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	187,370	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,539	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		99,725
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,629,076
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		985,279
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,344,289
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,092,673
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,115,991
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		32,864
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		523,555
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,381,876
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,762,591
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		47,614
	Total Comprobante :	19,015,533	19,015,533
	Total día	45,780,520	45,780,520

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	153	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,632,798	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,890,867	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		257,567
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		168,609
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		630,349
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,014,853
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		2,804
115-03-01-003-999-004	OTROS		82,911
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		46,382
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		839,336
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,398,894
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,022,149
115-03-02-999-000-000	OTROS		254,506
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		523,555
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		99,725
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		1,381,876
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,255,330
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		859,813
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		26,081
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		42,694
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		121,264

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				739,441
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				71,596
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,230,182
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,520,888
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,142,198
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				91,621
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				187,370
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,539
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				169,792
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				217,831
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				157,075
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				261,792
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				181
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				46,843
					214-09-07-000-000-000	FONASA				24,330
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,001,730	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,394,232	
						Total Comprobante :			19,919,627	19,919,627
1	154	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,326	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,733	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			563,421	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			155,931	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,813	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,663,995	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			204,366	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			702,949	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,171,581	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			932,041	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			44,711	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			654,528	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			124,672	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			791,029	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			584,673	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			40,031	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			69,450	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	171,963	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	26,983	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	754,915	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	34,393	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,936,076	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	913,122	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	50,626	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		124,672
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,926,496
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		797,719
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		170,243
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,623,657
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,679,701
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		79,712
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		654,528
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,780,580
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,860
	Total Comprobante :	13,851,168	13,851,168
	Total día	33,770,795	33,770,795

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	154	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,750,356	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,946,705	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		146,326
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		44,733
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		563,421
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		155,931
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		13,813
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,663,995
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		204,366
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		702,949
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,171,581
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		932,041
115-03-02-999-000-000	OTROS		44,711
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		654,528
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		124,672
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		791,029

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

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		584,673
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		40,031
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		69,450
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		171,963
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		26,983
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		754,915
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,393
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,936,076
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		913,122
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		50,626
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,840
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		75,356
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		59,272
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		12,125
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		20,208
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-47
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		82,416
214-09-07-000-000-000	FONASA		2,096,670
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		27,300
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	5,065,900	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	5,461,507	
	Total Comprobante :	16,224,468	16,224,468

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	155	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,511	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	71,558	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	215,464	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	9,400,394	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	9,176	
115-03-01-003-999-004	OTROS	12,390	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	130,347	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,357,008	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,261,678	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,098,273	
115-03-02-999-000-000	OTROS	399,779	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	722,400	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	137,600	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	825,422	

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

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	756,635	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	5,733	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	16,832	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	31,291	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	662,060	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	445,094	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,235,158	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	34,393	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	851,280	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	995,558	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	26,494	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	278,438,341	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	63,980	
115-08-99-999-001-000	OTROS	58,803,120	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		137,600
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,496,836
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		586,747
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		472,791
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,900,498
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,850,933
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		34,074
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		722,400
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,679,062
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		278,438,341
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		58,817,687
	Total Comprobante :	359,136,969	359,136,969
	Total día	375,361,437	375,361,437

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	155	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	345,864,692	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,793,132	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		129,511
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		71,558
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		215,464
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		9,400,394
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		9,176
115-03-01-003-999-004	OTROS		12,390
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		130,347

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,357,008
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,261,678
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,098,273
					115-03-02-999-000-000	OTROS				399,779
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				722,400
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				137,600
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				825,422
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				756,635
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				5,733
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				16,832
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				31,291
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				662,060
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				445,094
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,235,158
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,393
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				851,280
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				995,558
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,494
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				278,438,341
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				58,803,120
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				23,828
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				34,171
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				777,777
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,296,295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				46,295
					214-09-07-000-000-000	FONASA				648,260
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,385,210	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,952,036	
						Total Comprobante :			361,995,070	361,995,070
1	156	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			242,281	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			95,138	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			158,562	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,593	

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

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			8,876	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,392	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			41,271	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			199,477	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,166	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				192,955
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				178,795
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				34,393
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				242,279
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				95,138
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,906
								Total Comprobante :	802,466	802,466
								Total día	362,797,536	362,797,536
2	156	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			665,122	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			227,987	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				242,281
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,138
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				158,562
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,593
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				8,876
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,392
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				41,271
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				199,477
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,166
					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				34,592
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				21,019
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				35,032
								Total Comprobante :	893,109	893,109
1	157	08/06/2025			Ingresos día 08/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,753	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,782	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,304	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,045	

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

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			532	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			20,636	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,542	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,291	
					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				21,304
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,112
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				128,753
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,782
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,504
						Total Comprobante :			274,455	274,455
						Total día			1,167,564	1,167,564
2	157	08/06/2025			Ingresos día 08/06/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			253,151	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			21,304	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,753
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,304
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,045
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				532
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				20,636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				82,542
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,291
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						Total Comprobante :			274,455	274,455
1	158	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			226,077	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			217,108	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			568,805	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,994,190	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			39,089	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,106	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			215,976	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			50,334	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			858,427	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,430,710	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,035,905	
115-03-02-999-000-000	OTROS	107,649	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	798,756	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	152,144	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	653,459	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	68,785	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	40,686	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	151,470	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	472,900	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	145,325	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	683,929	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	151,245	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,055,369	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	92,208	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		152,144
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,114,640
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		476,785
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		615,145
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,143,514
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,997,854
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		61,887
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		798,756
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,812,765
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		76,722
	Total Comprobante :	11,250,212	11,250,212
	Total día	11,524,667	11,524,667

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	158	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	645,121	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,536,815	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		226,077
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		217,108
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		568,805
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,994,190
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		39,089
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,106
115-03-01-003-999-004	OTROS		215,976

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

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				50,334
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				858,427
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,430,710
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,035,905
					115-03-02-999-000-000	OTROS				107,649
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				798,756
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				152,144
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				653,459
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,785
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				40,686
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				151,470
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				472,900
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				145,325
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				683,929
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				151,245
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,055,369
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				92,208
					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				171,478
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				253,664
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				253,305
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				422,176
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				496,922
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				37,398
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				741,905
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,654,260	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,840,977	
						Total Comprobante :			13,677,173	13,677,173
1	159	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,758	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			181,017	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			272,080	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			111,546	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,884	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS	24,923	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	119,483	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,114,334	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,857,223	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,051,039	
115-03-02-999-000-000	OTROS	879,177	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	605,623	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	115,357	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	301,491	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	687,850	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	34,393	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	208,463	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	101,284	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	128,973	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	92,146	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	580,277	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	376,852	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,151,194	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	171,317	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,439	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		115,357
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,437,500
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		646,440
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		545,885
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		829,603
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,044,550
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		115,486
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		605,623
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		301,491
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,847,119
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		40,199
	Total Comprobante :	10,529,253	10,529,253
	Total día	24,206,426	24,206,426

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	159	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	527,016	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,578,730	

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

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				308,758
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				181,017
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				272,080
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				111,546
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,884
					115-03-01-003-999-004	OTROS				24,923
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				119,483
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,114,334
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,857,223
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,051,039
					115-03-02-999-000-000	OTROS				879,177
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				605,623
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				115,357
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				301,491
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				687,850
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,393
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				208,463
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				101,284
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				128,973
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				92,146
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				580,277
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				376,852
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,151,194
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				171,317
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,439
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				673,944
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				527,690
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				84,738
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				141,231
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				52,666
					214-09-07-000-000-000	FONASA				62,000
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,126,030	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,868,104	
								Total Comprobante :	12,099,880	12,099,880

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	160	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,312	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			72,172	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			355,895	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,002,198	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,368	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			43,856	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			151,404	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,025,728	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,709,546	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,062,045	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,520	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			577,198	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			109,942	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			8,274,188	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			859,815	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,785	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,879	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			24,157	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			34,790	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			154,768	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			115,679	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			453,520	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,342,851	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			763,053	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,884	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				109,942
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,163,066
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				417,186
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				377,857
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,726,241
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,122,166
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				13,733
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				577,198
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,274,188
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,659,474
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				22,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			18,463,543	18,463,543
								Total día	30,563,423	30,563,423
2	160	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,035,965	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,381,140	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,312
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72,172
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				355,895
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,002,198
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,368
					115-03-01-003-999-004	OTROS				43,856
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				151,404
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,025,728
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,709,546
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,062,045
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,520
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				577,198
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				109,942
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				8,274,188
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				859,815
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,785
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,879
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				24,157
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				34,790
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				154,768
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				115,679
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				453,520
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,342,851
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				763,053
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				32,884
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				166,997
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				80,920
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				130,844
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				218,074
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-74
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				70,537

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				35,780
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				515,225
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,345,030	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,948,061	
								Total Comprobante :	19,710,196	19,710,196
1	161	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,619	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,034	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			387,965	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,893,396	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,489,546	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,482,575	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			917,595	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			275,772	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			52,528	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			559,539	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			997,383	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			240,748	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			41,271	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			34,328	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			315,900	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			601,873	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			191,782	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			639,700	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,378,900	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,100,561	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			130,431	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			82,260	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			810,542	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,878	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				52,528
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,122,276
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				825,139
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				357,682
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,514,478
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,407,141

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				6,878
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				275,772
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				559,539
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,932,615
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				927,078
								Total Comprobante :	16,981,126	16,981,126
								Total día	36,691,322	36,691,322
2	161	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,600,717	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,760,754	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				200,619
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,034
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				387,965
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,893,396
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,489,546
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,482,575
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				917,595
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				275,772
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				52,528
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				559,539
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				997,383
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				240,748
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				41,271
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				34,328
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				315,900
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				601,873
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				191,782
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				639,700
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,378,900
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,100,561
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				130,431
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				810,542
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,878
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				130,645
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				279,269
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				383,087

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				638,478
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				107,959
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				37,456
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,692,530	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,532,358	
						Total Comprobante :			18,586,359	18,586,359
1	162	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,126	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			72,842	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			416,479	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			659,342	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			922,577	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,537,628	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			855,688	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			107,680	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			566,706	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			107,944	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			44,839	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,134,955	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			171,963	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			9,122	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			78,518	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			6,352	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			335,330	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			143,433	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			993,316	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,359,027	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,231,625	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,142	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,868	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				107,944
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,530,944
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				465,093
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				812,232

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,146,745
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,881,818
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				29,139
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				566,706
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,839
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,331,742
						Total Comprobante :			10,917,202	10,917,202
						Total día			29,503,561	29,503,561
2	162	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,299,018	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,942,150	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,126
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72,842
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				416,479
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				659,342
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				922,577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,537,628
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				855,688
					115-03-02-999-000-000	OTROS				107,680
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				566,706
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				107,944
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				44,839
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,134,955
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				171,963
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				9,122
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				78,518
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,352
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				335,330
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				143,433
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				993,316
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,359,027
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,231,625
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,142
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,868
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				272,055
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				246,724

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				411,207
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				41
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,271
					214-09-07-000-000-000	FONASA				44,090
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				22,050
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,246,260	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,466,212	
						Total Comprobante :			11,953,640	11,953,640
1	163	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,782	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,304	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,035,906	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,468	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			576	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,467	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				79,771
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,048,688
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,044
						Total Comprobante :			1,187,503	1,187,503
						Total día			13,141,143	13,141,143
2	163	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			133,150	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			79,771	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,304
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,035,906
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,468
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				576
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,467
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			998,728	
						Total Comprobante :			1,211,649	1,211,649
1	164	15/06/2025			Ingresos día 15/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,185	

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

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			58,468	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			390	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,467	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			260	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				58,467
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				93,185
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,118
						Total Comprobante :			210,770	210,770
						Total día			1,422,419	1,422,419
2	164	15/06/2025			Ingresos día 15/06/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			152,303	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			58,467	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				93,185
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,468
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				390
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,467
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				260
						Total Comprobante :			210,770	210,770
1	165	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,670	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			57,772	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,287,100	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			37,028	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,229	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			58,621	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			95,750	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			553,960	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			923,267	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			905,213	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			310,278	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			733,438	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			139,702	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			447,103	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			725,688	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			61,907	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			25,261	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			7,019	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			35,029	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			964,180	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,741,917	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			671,839	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,489	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				139,702
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,887,447
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				531,813
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				176,587
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				462,221
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,769,451
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				12,156,641
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				733,438
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,083,720
								Total Comprobante :	22,941,020	22,941,020
								Total día	23,151,790	23,151,790
2	165	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			16,025,713	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,011,135	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,670
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				57,772
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12,287,100
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				37,028
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,229
					115-03-01-003-999-004	OTROS				58,621
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				95,750
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				553,960
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				923,267
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				905,213
					115-03-02-999-000-000	OTROS				310,278
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				733,438
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				139,702
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				447,103
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				725,688
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				61,907

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

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				25,261
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				7,019
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				35,029
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				964,180
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,741,917
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				671,839
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,489
					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				25,308
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				74,213
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				123,688
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				33,476
					214-09-07-000-000-000	FONASA				177,230
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				266,082
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,749,570	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,879,766	
						Total Comprobante :			23,666,184	23,666,184
1	166	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,494	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			132,352	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			290,226	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			913,817	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,229	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			62,573	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			95,750	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			354,106	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			590,176	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,007,702	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,879	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			527,419	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			100,461	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,077,083	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			275,141	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			773,838	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			121,954	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	117,854	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	877,011	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	210,672	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	818,548	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	41,271	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	209,795	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	120,407	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,878	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		100,461
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,408,724
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		178,795
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		44,711
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,547,298
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,368,687
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		70,397
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		527,419
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,077,083
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,628,023
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,748
	Total Comprobante :	8,956,346	8,956,346
	Total día	32,622,530	32,622,530

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	166	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	9,511,183	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,727,827	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		202,494
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		132,352
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		290,226
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		913,817
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,229
115-03-01-003-999-004	OTROS		62,573
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		95,750
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		354,106
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		590,176
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,007,702
115-03-02-999-000-000	OTROS		6,879
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		527,419

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

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				100,461
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,077,083
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				275,141
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				773,838
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				121,954
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				117,854
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				877,011
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				210,672
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				818,548
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				41,271
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				209,795
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				120,407
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,878
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				415,796
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				23,584
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				191,462
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				319,103
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				44,282
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				7,629,315
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,350,758	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,034,993	
						Total Comprobante :			17,624,761	17,624,761
1	167	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			466,533	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			127,666	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			4,655,304	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,160,925	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,715	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,248	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			75,543	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			243,230	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			903,727	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,506,211	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,139,083	
115-03-02-999-000-000	OTROS	24,075	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	431,021	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	82,099	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,134,953	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	453,985	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	99,049	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	3,119,654	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	386,920	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	181,095	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,139,314	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	190,907	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,448,957	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,651,474	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	91,400	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		82,099
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,645,525
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		855,027
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		685,330
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,679,839
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,066,885
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		4,041,109
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		431,021
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,268,715
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,538
	Total Comprobante :	25,766,088	25,766,088
	Total día	43,390,849	43,390,849

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	167	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	30,279,571	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,561,258	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		466,533
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		127,666
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		4,655,304
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		6,160,925
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		33,715
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		19,248
115-03-01-003-999-004	OTROS		75,543

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

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				243,230
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				903,727
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,506,211
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,139,083
					115-03-02-999-000-000	OTROS				24,075
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				431,021
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				82,099
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,134,953
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				453,985
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				99,049
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				3,119,654
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				386,920
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				181,095
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,139,314
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				190,907
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,448,957
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,651,474
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				559,927
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				20,452,179
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				549,440
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				915,733
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				380,355
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				107,616
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				635,637
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				20,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,678,781
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,229,792	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,036,071	
						Total Comprobante :			52,106,692	52,106,692
1	168	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			312,185	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			321,810	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			546,566	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			805,338	

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

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	3,724	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	10,466	
115-03-01-003-999-004	OTROS	925,547	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	71,776	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	567,175	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	945,291	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,290,412	
115-03-02-999-000-000	OTROS	37,832	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	777,370	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	148,070	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	205,458	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	687,852	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,912,228	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	20,636	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	206,833	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	315,917	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	369,721	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	74,855	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,242,396	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	261,383	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	529,646	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	310,480	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850	
115-08-99-999-001-000	OTROS	10,317	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		148,070
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,187,687
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		242,963
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		309,534
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,849,387
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,895,419
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		109,429
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		777,370
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		205,458
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,192,989
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,828
	Total Comprobante :	13,934,134	13,934,134
	Total día	66,040,826	66,040,826

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	168	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,379,115	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			27,626,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,372,623	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				312,185
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				321,810
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				546,566
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				805,338
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,724
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				10,466
					115-03-01-003-999-004	OTROS				925,547
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				71,776
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				567,175
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				945,291
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,290,412
					115-03-02-999-000-000	OTROS				37,832
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				777,370
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				148,070
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				205,458
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				687,852
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,912,228
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				20,636
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				206,833
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				315,917
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				369,721
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				74,855
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,242,396
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				261,383
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				529,646
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				310,480
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,317
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				758,460
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				282,998
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				110,962
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				184,936
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				204,067
					214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA				27,626,000

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

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				-6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				82,440
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,920
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,173,657
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,173,450	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,879,030	
						Total Comprobante :			44,430,218	44,430,218
1	169	20/06/2025			Ingresos día 20/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			184,664	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			30,955	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,982	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			38,304	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			288,900	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,776	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,122	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			288,900	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,049	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				327,204
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				215,619
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,982
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				295,847
						Total Comprobante :			861,652	861,652
						Total día			45,291,870	45,291,870
2	169	20/06/2025			Ingresos día 20/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			900,860	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			327,204	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				184,664
					115-03-01-003-999-004	OTROS				30,955
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,982
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				38,304
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				288,900
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				3,776
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,122
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				288,900
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,049

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

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
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				900,860
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			24,090	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			510,361	
						Total Comprobante :			1,762,515	1,762,515
1	170	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,548	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,355	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			128,925	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,150	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			220	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			22,533	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,150	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			130	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				177,075
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,548
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				77,355
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,033
						Total Comprobante :			400,011	400,011
						Total día			2,162,526	2,162,526
2	170	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			256,851	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			233,599	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				74,548
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,355
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				128,925
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,150
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				220
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				22,533
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,150
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				130
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				33,915
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				56,524
						Total Comprobante :			490,450	490,450
1	171	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025				0	0

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

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			200,742	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,507	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			29,178	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,075	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			35,966	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			873	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,075	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,665	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				53,253
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				200,742
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				17,507
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,579
								Total Comprobante :	353,081	353,081
								Total día	843,531	843,531
2	171	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			430,473	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			53,253	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				200,742
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,507
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				29,178
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,075
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				35,966
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				873
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,075
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,665
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				130,645
								Total Comprobante :	483,726	483,726
1	172	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,926	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,531	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			783,625	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			103,962	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			575	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,054,055	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			7,779	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			748,242	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,247,070	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,260,145	
115-03-02-999-000-000	OTROS	45,399	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	758,243	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	144,427	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	962,991	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	343,928	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	223,437	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	29,541	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	395,516	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	67,061	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	814,289	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	110,056	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	910,587	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	150,976	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990	
115-08-99-999-001-000	OTROS	276,011	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		144,427
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,061,359
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		472,215
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		470,362
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,896,274
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,049,659
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		126,596
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		758,243
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,343,208
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		282,019
	Total Comprobante :	12,604,362	12,604,362
	Total día	13,088,088	13,088,088

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	172	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,816,332	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,231,372	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,926
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		68,531
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		783,625
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		103,962
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		575

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS		3,054,055
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		7,779
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		748,242
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,247,070
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,260,145
115-03-02-999-000-000	OTROS		45,399
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		758,243
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		144,427
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		962,991
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		343,928
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		223,437
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		29,541
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		395,516
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		67,061
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		814,289
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		110,056
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		910,587
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		150,976
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		31,990
115-08-99-999-001-000	OTROS		276,011
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		654,690
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		21,015
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		102,008
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		170,012
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-12
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		2,720
214-09-07-000-000-000	FONASA		23,055
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		38,850
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		300
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,546,899
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,756,495	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,359,700	
	Total Comprobante :	15,163,899	15,163,899

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	173	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	369,877	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	332,229	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	668,656	

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

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	273,819	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	16,909	
115-03-01-003-999-004	OTROS	5,922	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	60,441	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	764,692	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,274,485	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	884,578	
115-03-02-999-000-000	OTROS	121,748	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	209,766,557	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	550,553	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	104,867	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	309,534	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	474,620	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	151,699	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	157,223	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	111,777	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	122,345	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,028,837	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	4,219,328	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	746,815	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	194,260	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,439	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		104,867
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,303,322
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		210,878
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		554,217
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,614,415
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,762,764
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		61,739
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		209,766,557
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		550,553
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,793,750
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,428
	Total Comprobante :	222,733,490	222,733,490
	Total día	237,897,389	237,897,389

2	173	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025				0	0

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

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			217,486,561	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,584,160	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				369,877
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				332,229
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				668,656
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				273,819
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,909
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,922
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				60,441
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				764,692
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,274,485
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				884,578
					115-03-02-999-000-000	OTROS				121,748
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				209,766,557
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				550,553
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				104,867
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				309,534
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				474,620
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				151,699
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				157,223
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				111,777
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				122,345
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,028,837
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,219,328
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				746,815
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				194,260
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,439
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				579,401
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				26,212
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				168,503
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				280,837
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				71
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				40,624
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				190,915
					214-09-07-000-000-000	FONASA				11,682
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,652,004

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,602,892	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,036,376	
								Total Comprobante :	227,709,989	227,709,989
1	174	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,285	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			87,882	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			931,689	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			158,380	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,059	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,614	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			143,625	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			243,083	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			405,138	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			942,357	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			10,318	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			634,200	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			120,800	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			653,459	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			144,450	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,879	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			58,712	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			139,788	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			180,562	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			42,193	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			378,091	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			75,664	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			529,417	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			114,289	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			757,559	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				120,800
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				783,230
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				316,364
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				226,763
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,230,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,195,758
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				109,106

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

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				634,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,483,636
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				877,058
						Total Comprobante :			6,977,203	6,977,203
						Total día			234,687,192	234,687,192
2	174	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,628,100	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			862,065	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,285
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				87,882
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				931,689
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				158,380
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,059
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				10,614
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				143,625
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				243,083
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				405,138
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				942,357
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,318
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				634,200
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				120,800
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				653,459
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				144,450
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,879
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				58,712
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				139,788
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				180,562
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				42,193
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				378,091
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				75,664
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				529,417
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				114,289
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				757,559
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				185,282
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				231,397
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				47,301

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				78,835
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				50,214
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				873,980
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,750,950	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,234,601	
						Total Comprobante :			8,475,716	8,475,716
1	175	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			3,226,894	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,650,664	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			932,015	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,553,357	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			914,156	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			175,401	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			521,850	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			99,400	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			412,713	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			426,467	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,482	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			43,315	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			171,963	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			54,722	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			739,151	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			206,355	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,133,520	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,465	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,439	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				99,400
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,292,508
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				903,111
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				308,099
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,517,907
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,021,572
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				309,313
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				521,850

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

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				1,398,259
								Total Comprobante :	16,372,019	16,372,019
								Total día	24,847,735	24,847,735
2	175	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,314,245	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,354,353	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				3,226,894
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,650,664
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				932,015
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,553,357
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				914,156
					115-03-02-999-000-000	OTROS				175,401
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				521,850
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				99,400
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				412,713
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				426,467
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				7,482
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				43,315
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				171,963
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				54,722
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				739,151
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				206,355
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,133,520
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,465
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				77,690
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,439
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				289,105
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				37,107
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				61,844
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				64
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,056,603
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,972,120	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,204,374	
								Total Comprobante :	17,845,092	17,845,092
1	176	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025				0	0

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,353,299	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	236,823	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,039,548	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	89,004	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	28,598,164	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	731	
115-03-01-003-999-004	OTROS	688	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	14,839	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,241,190	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,068,648	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	921,722	
115-03-02-999-000-000	OTROS	37,831	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	617,560	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	117,630	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	5,961,344	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,341,309	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	92,860	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	22,356	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	76,807	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	203,131	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	128,973	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	309,632	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	296,350	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	82,542	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	511,303	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	140,852	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	7,220,155	
115-08-99-999-001-000	OTROS	10,317	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		117,630
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,364,998
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		353,019
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		181,135
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,128,337
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,200,743
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		108,314
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		617,560
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		5,961,344

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

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				2,505,223
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7,220,155
								Total Comprobante :	53,758,458	53,758,458
								Total día	71,603,550	71,603,550
2	176	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			43,821,130	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,325,148	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,353,299
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				236,823
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,039,548
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				89,004
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				28,598,164
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				731
					115-03-01-003-999-004	OTROS				688
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				14,839
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,241,190
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,068,648
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				921,722
					115-03-02-999-000-000	OTROS				37,831
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				617,560
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				117,630
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				5,961,344
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,341,309
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,860
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				22,356
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				76,807
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				203,131
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				128,973
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				309,632
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				296,350
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				82,542
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				511,303
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				140,852
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				7,220,155
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,317
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				255,161

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

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				576,090
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				960,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,199
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,041,467
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,741,960	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,732,435	
						Total Comprobante :			57,620,673	57,620,673
1	177	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			463,366	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			788,279	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,785	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,941	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,785	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,167,872	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,611	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				68,785
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				463,366
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				788,279
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,244,209
						Total Comprobante :			5,564,639	5,564,639
						Total día			63,185,312	63,185,312
2	177	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,247,368	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			1,541,046	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,773,950	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			68,785	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				463,366
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				788,279
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,785
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,941
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,785
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,167,872
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,611
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				18,900
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,079,496
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				1,773,950
					214-14-08-003-000-000	ABONOS PENDIENTES MINISTERIO DEL INTERI				1,541,046
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			116,690	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,230,184	
								Total Comprobante :	9,978,023	9,978,023
1	178	29/06/2025			Ingresos día 29/06/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			378,293	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,486	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			44,143	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			103,178	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			24,373	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,434	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			103,178	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,571	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				147,321
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				378,293
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,486
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,556
								Total Comprobante :	695,656	695,656
								Total día	10,673,679	10,673,679
2	178	29/06/2025			Ingresos día 29/06/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			619,470	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			147,321	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				378,293
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,486
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				44,143
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				103,178
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				24,373
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,434
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				103,178
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,571
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				71,135
								Total Comprobante :	766,791	766,791

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	179	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,051,369	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			44,525,670	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			277,560	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,779,206	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			175,579	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			84,967	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,616	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			201,236	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			116,084	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			428,470	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			714,116	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			959,553	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			275,140	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			141,674,806	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			785,064	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			149,536	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			103,259	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			619,065	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			275,140	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			543,064	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			195,293	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			309,535	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			118,553	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			548,732	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			144,449	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			576,247	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			364,113	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			53,173,106	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				149,536
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,262,849
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				330,074
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				273,593
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,389,397
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,663,163
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				141,674,806
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				333,783

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

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				785,064
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,259
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,038,140
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				53,173,106
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				28,178
						Total Comprobante :			250,204,948	250,204,948
						Total día			250,971,739	250,971,739
2	179	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			239,806,553	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,663,119	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,625,345	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,051,369
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				44,525,670
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				277,560
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,779,206
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				175,579
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				84,967
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,616
					115-03-01-003-999-004	OTROS				201,236
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				116,084
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				428,470
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				714,116
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				959,553
					115-03-02-999-000-000	OTROS				275,140
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				141,674,806
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				785,064
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				149,536
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				103,259
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				619,065
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				275,140
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				543,064
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				195,293
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				309,535
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				118,553
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				548,732
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				144,449
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				576,247

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				364,113
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				53,173,106
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				731,808
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				101,346
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				217,498
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				362,496
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				50,912
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				3,398,792
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,310
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				120,583
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				1,663,119
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,002,760	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,803,671	
						Total Comprobante :			256,901,448	256,901,448
5	461	02/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			63,182,407	
					114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL				63,182,407
						Total Comprobante :			63,182,407	63,182,407
						Total día			320,083,855	320,083,855
5	462	02/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE COMPROBANTE DE INGRESO					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			74,222,608	
					214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL				74,222,608
						Total Comprobante :			74,222,608	74,222,608
5	465	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FOLIOS 78-0 POR $19.741					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			28,027,581	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,027,581
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				28,027,581
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			28,027,581	
						Total Comprobante :			56,055,162	56,055,162
						Total día			130,277,770	130,277,770
5	466	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION DAP N°463					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES			70,994,216	
					114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES				70,994,216
						Total Comprobante :			70,994,216	70,994,216
5	467	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO N°90-0 CORRESPO					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			70,994,216	
					214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES				70,994,216
						Total Comprobante :			70,994,216	70,994,216
5	468	03/06/2025	011975694-4	SARA MIRANDA CARQUIN	RECLASIFICA INGRESO REGISTRADO					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-267,311	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			267,311	
					114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)				267,311
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-267,311
						Total Comprobante :				
5	469	04/06/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2956 3	PAGARE A LA VISTA	0		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,738,346	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,738,346
						Total Comprobante :			3,738,346	3,738,346
						Total día			145,726,778	145,726,778
5	470	05/06/2025	065121433-5	CENTRO CULTURAL SOCI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENT				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	471	05/06/2025	065061743-6	CENTRO CULTURAL SOC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MA				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	472	05/06/2025	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			788,690	
					121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LO				788,690
						Total Comprobante :			788,690	788,690

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	473	05/06/2025	065163503-9	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,997,950	
					121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA				1,997,950
						Total Comprobante :			1,997,950	1,997,950
5	474	05/06/2025	065127660-8	IGLESIA EVANGELICA E	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	475	05/06/2025	065450850-k	CENTRO DE MADRES FUE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	476	05/06/2025	065199651-1	COVES VILLAS UNIDAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,159,980	
					121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS				1,159,980
						Total Comprobante :			1,159,980	1,159,980
5	477	05/06/2025	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE L				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	478	05/06/2025	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	479	05/06/2025	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	481	05/06/2025	065128852-5	CLUB SOCIAL DEPORTIV	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,448,466	
					121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZ				1,448,466

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,448,466	1,448,466
5	482	05/06/2025	065383430-6	CENTRO CULT FOLCL D	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIV				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	483	05/06/2025	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	484	05/06/2025	065224689-3	CLUB DEPORTIVO Y CUL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	485	05/06/2025	065137993-8	CLUB ADULTO MAYOR K	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	486	05/06/2025	065057920-8	CLUB DEPORTIVO RAUL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,499,400	
					121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSON				1,499,400
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
5	487	05/06/2025	065226813-7	AGRUPACION SOCIAL Y	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPIL				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	488	05/06/2025	065133448-9	JUNTA DE VECINOS DR.	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-510-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSERS 2				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	489	05/06/2025	065226131-0	CENTRO CULTURAL ALTA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

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

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			1,326,770	
					121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR				1,326,770
								Total Comprobante :	1,326,770	1,326,770
5	490	05/06/2025	065132442-4	CLUB DEPORTIVO ZUMBA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	491	05/06/2025	065182608-k	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUD				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	492	05/06/2025	065183837-1	CIRCULO DE EX VOLUNT	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM B				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	493	05/06/2025	065601090-8	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	494	05/06/2025	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			785,866	
					121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CO				785,866
								Total Comprobante :	785,866	785,866
5	495	05/06/2025	075661100-3	JUNTA DE VECINOS CAM	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	496	05/06/2025	065844430-1	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	497	05/06/2025	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	498	05/06/2025	065317840-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	499	05/06/2025	065122467-5	CENTRO DE MADRES NUE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	500	05/06/2025	070287269-3	PARROQUIA NUESTRA SR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILI				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	501	05/06/2025	065023302-6	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	502	05/06/2025	065129186-0	CENTRO DE PADRES COL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURIC				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	503	05/06/2025	075958870-3	CLUB DEPORTIVO PRES	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHIL				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	504	05/06/2025	065069030-3	JUNTA DE VECINOS LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	505	05/06/2025	065182335-8	JUNTA DE VECINOS CON	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OEST				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	506	05/06/2025	065638150-7	GRUPO FOLCLORICO Y C	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	507	05/06/2025	074120000-7	JUNTA DE VECINOS SAN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	508	06/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR MAL IMPUTACION DE C					
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			-4,060	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4,060	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				-4,060
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			3,410	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,410
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			650	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				650
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				3,410
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				650
								Total Comprobante :	4,060	4,060
								Total día	44,311,182	44,311,182
5	509	06/06/2025	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	Boleta garantia Ing. N°:2957 I	BOLETAS	736321		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,740,927	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,740,927
								Total Comprobante :	3,740,927	3,740,927
5	510	07/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION CTA MESES DE ABRIL A					
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			39,595,987	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				39,595,987
								Total Comprobante :	39,595,987	39,595,987
								Total día	43,336,914	43,336,914
5	511	07/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA DAP 478/2025					
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			15,988,944	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				15,988,944
								Total Comprobante :	15,988,944	15,988,944
5	512	07/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION DAP 1436/					
					214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			74,222,609	
					114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL				74,222,609
								Total Comprobante :	74,222,609	74,222,609
5	513	07/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA PERIODO DE A					
					214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			8,512,550	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				8,512,550
								Total Comprobante :	8,512,550	8,512,550
5	514	09/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA CORRESPONDEIN					
					214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FAN			18,048,134	
					114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FA				18,048,134
								Total Comprobante :	18,048,134	18,048,134
								Total día	116,772,237	116,772,237
5	515	09/06/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	DEVOLUCION A EMPRESAS SRES. PR					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			198,794	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			331,323	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				530,116
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-198,794	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-331,323	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			530,116	
								Total Comprobante :	530,116	530,116
5	516	09/06/2025	013940150-6	PATRICIO ALEJANDRO F	DEVOLUCION A SR. PATRICIO FAUN					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			17,162	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				17,162
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-17,162	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			17,162	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,492	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				5,492
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-5,492	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			5,492	
								Total Comprobante :	22,654	22,654
5	517	09/06/2025	074374700-3	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION ENTR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,771	
					121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS				9,771
								Total Comprobante :	9,771	9,771
5	518	09/06/2025	015765280-k	FELIPE MANCILLA MANC	DEVOLUCION A SR. FELIPE MANCIL					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,685	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			12,808	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				20,492
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-7,685	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-12,808	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			20,492	
								Total Comprobante :	20,492	20,492
5	519	09/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA DAP 1445/2025					
					214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES			70,994,216	
					114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES				70,994,216
								Total Comprobante :	70,994,216	70,994,216
5	523	11/06/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2958 3	PAGARE A LA VISTA	0		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,738,595	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,738,595
								Total Comprobante :	3,738,595	3,738,595
								Total día	75,315,844	75,315,844
5	524	11/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS DE OC					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			29,896,217	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				29,896,217
								Total Comprobante :	29,896,217	29,896,217
5	525	11/06/2025	077689421-4	FRAPAZ INVERSIONES S	Boleta garantia Ing. N°:2959 3	Poliza de Garantia	-120472		0	0

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

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			7,697,170	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				7,697,170
								Total Comprobante :	7,697,170	7,697,170
5	526	11/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS DE DI					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			16,074,870	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				16,074,870
								Total Comprobante :	16,074,870	16,074,870
5	527	04/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE RECLASIFICACION CUENTA					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,797,398	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				7,797,398
								Total Comprobante :	7,797,398	7,797,398
								Total día	61,465,655	61,465,655
5	533	17/06/2025	077698173-7	MUEBE ASESORIAS PARA	Boleta garantia Ing. N°:2960 P	CERTIFICADO DE FIANZ	208981		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,850,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,850,000
								Total Comprobante :	2,850,000	2,850,000
								Total día	2,850,000	2,850,000
5	534	18/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 1329/2					
					214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA			57,687,567	
					114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA				57,687,567
								Total Comprobante :	57,687,567	57,687,567
								Total día	57,687,567	57,687,567
5	535	19/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO N°290 FOLIO 184					
					214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE			4,925,600	
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				4,925,600
								Total Comprobante :	4,925,600	4,925,600
								Total día	4,925,600	4,925,600
5	536	20/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA A					
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			50,493,175	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				50,493,175
								Total Comprobante :	50,493,175	50,493,175
								Total día	50,493,175	50,493,175

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	537	20/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA A					
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			28,305,600	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				28,305,600
								Total Comprobante :	28,305,600	28,305,600
5	538	23/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP 1521 SUELDO PLANTA					
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,119	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				4,119
								Total Comprobante :	4,119	4,119
								Total día	28,309,719	28,309,719
5	539	23/06/2025	007157570-5	APABLAZA PEREZ IVAN	DEVOLUCION A SR. IVAN APABLAZA					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			38,952	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			64,919	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				103,871
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-38,952	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-64,919	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			103,871	
								Total Comprobante :	103,871	103,871
5	540	23/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO N°1198 FOLIO N°					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			7,363,992	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				7,363,992
								Total Comprobante :	7,363,992	7,363,992
5	541	23/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIOS N°883-884-885-88					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				265,323
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			265,323	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			265,323	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				265,323
								Total Comprobante :	530,646	530,646
5	542	25/06/2025	077769343-3	INTUB SPA	Boleta garantia Ing. N°:2961 S	BOLETAS ELECTRONICAS	52892		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,781,513	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,781,513
								Total Comprobante :	3,781,513	3,781,513
								Total día	11,780,022	11,780,022

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	543	25/06/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	Boleta garantia Ing. N°:2962 P	VALE VISTA	4502517		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			173,574	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				173,574
						Total Comprobante :			173,574	173,574
5	544	26/06/2025	018275586-9	BARBARA ANGELICA DUR	DEVOLUCION A SRA. BARBARA DURA					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,939	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			26,564	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				42,503
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-15,939	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-26,564	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			42,503	
						Total Comprobante :			42,503	42,503
						Total día			216,077	216,077
5	545	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION PROGRAMA COSAM DE EN					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL			23,911,465	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				23,911,465
						Total Comprobante :			23,911,465	23,911,465
						Total día			23,911,465	23,911,465
5	546	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION PROGRAMA COSAM DE EN					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL			29,716,955	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				29,716,955
						Total Comprobante :			29,716,955	29,716,955
5	548	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DEVENGADO N°89 Y PERCIB					
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				-171,497
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				171,497
						Total Comprobante :				
5	549	30/06/2025			AJUSTE FCM MES JUNIO 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-7	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-7
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7
						Total Comprobante :				

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	557	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO PERCIBIDO N° 1					
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-32,722
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				-35,568
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				35,568
						Total Comprobante :				
5	558	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**AJUSTE DE DISPONIBILIDADES I					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			56,761,964	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,761,964
						Total Comprobante :			56,761,964	56,761,964
5	559	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS CORRESPONDI					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				233,115,992
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				55,532,832
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			288,648,824	
						Total Comprobante :			288,648,824	288,648,824
5	560	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE N° 884051 POR $					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			20,367,624	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				20,367,624
						Total Comprobante :			20,367,624	20,367,624
5	563	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION BIENES D					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,102,604	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				311,890
					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				1,378,370
						Total Comprobante :			7,102,604	7,102,604
5	564	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECLASIFIACION DE BATEAS CAMIO					
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				32,861,504
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			32,861,504	
						Total Comprobante :			32,861,504	32,861,504

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	565	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			8,082,607	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				8,082,607
								Total Comprobante :	8,082,607	8,082,607
3	1278	02/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1418	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				6,378,593
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,378,593	
								Total Comprobante :	6,378,593	6,378,593
								Total día	449,920,675	449,920,675
3	1279	02/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A				1419	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				7,350,412
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				11,751,750
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				11,718,252
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,820,414	
								Total Comprobante :	30,820,414	30,820,414
3	1280	02/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2025	MEMORANDUM	333		1429	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,507,060
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,507,060	
								Total Comprobante :	6,507,060	6,507,060
3	1281	02/06/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	PAGO MES ARRIENDO PILOTO LAZO	MEMORANDUM	1500305		1433	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,696,708
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,696,708	
								Total Comprobante :	4,696,708	4,696,708
3	1282	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M				1435	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				12,964,302
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				5,852,858
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,668,800
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,585,960	
								Total Comprobante :	22,585,960	22,585,960
								Total día	64,610,142	64,610,142
3	1283	03/06/2025	013046316-9	SILVANA ANDREA VALDE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	213		1436	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,419,895
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,419,895	
						Total Comprobante :			1,419,895	1,419,895
3	1284	03/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN - MAYO 2025	MEMORANDUM	306		1438	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				60,100,210
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				7,797,398
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				25,185,290
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			93,082,898	
						Total Comprobante :			93,082,898	93,082,898
3	1285	03/06/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO CONECTIVIDAD PARA BIB	FACTURAS	20284802		1441	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	1286	03/06/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PUBLIA CLIENTES:	FACTURAS	8563446		1444	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				398,472
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				4,658
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			398,472	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,658	
						Total Comprobante :			403,130	403,130
3	1287	04/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M		132		1450	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				874,051
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,566,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,440,718	
						Total Comprobante :			2,440,718	2,440,718
						Total día			97,366,641	97,366,641
3	1288	05/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICO FERNANDO ACUÑA MA	MEMORANDUM	400228		1457	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				76,683
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			76,683	
						Total Comprobante :			76,683	76,683
						Total día			76,683	76,683
3	1289	05/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA , DEPENDENCIA CLI	FACTURAS	372260		1458	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				236,504

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			236,504	
								Total Comprobante :	236,504	236,504
3	1290	05/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO CLIENTES INDIVIDUAL 38	FACTURAS	32555288		1459	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				502,852
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			502,852	
								Total Comprobante :	502,852	502,852
3	1291	05/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEV. FACTURA N°32984 -	MEMORANDUM	103164		1527	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
3	1292	06/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M				1460	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				707,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			707,836	
								Total Comprobante :	707,836	707,836
								Total día	2,484,396	2,484,396
3	1294	06/06/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	CONT. MANTENCION DEL ALUMBRADO	FACTURAS	451176		2053	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
3	1295	07/06/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502176		1469	
					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	15,574,268	15,574,268
3	1296	09/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO		55			
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,079,922
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				1,181,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,261,172	
								Total Comprobante :	4,261,172	4,261,172
								Total día	4,261,172	4,261,172
3	1297	09/06/2025	077042262-0	QUALITY SPA	ADQUSICION DE MOTOBOMBAS - SP	SOL.PEDIDO	1400104			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				4,164,941
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			4,164,941	
								Total Comprobante :	4,164,941	4,164,941
3	1298	09/06/2025	077545538-1	TRANSPORTE Y COMERCI	ADQUISCION DE 4 BICICLETAS ARO	SOL.PEDIDO	30003			
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,475,600
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,475,600	
								Total Comprobante :	1,475,600	1,475,600
3	1299	09/06/2025	077887553-5	FERRETERIA SAN CRIST	MANGUERAS Y LLAVES PARA EMERGE	MEMORANDUM	1400191			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				5,027,096
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,027,096	
								Total Comprobante :	5,027,096	5,027,096
3	1300	09/06/2025	082320100-1	COMERCIAL DORIAN LTD	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	SOL.PEDIDO	502097			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,267,959
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,267,959	
								Total Comprobante :	4,267,959	4,267,959
3	1301	09/06/2025	078335240-0	BUS SERVICE LTDA.	ADQUISICION E INSTLACION DE VI	SOL.PEDIDO	407059		1920	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,058,338
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,058,338	
								Total Comprobante :	1,058,338	1,058,338
3	1302	09/06/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TTIMBRES. SP.	SOL.PEDIDO	1502013			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				48,119
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,119	
								Total Comprobante :	48,119	48,119
3	1303	09/06/2025	077185540-7	MARCELA GARY Y CIA.	ADQUISICION ASTA/MASTIL DE BAN	SOL.PEDIDO	130021		1944	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				301,665
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			301,665	
								Total Comprobante :	301,665	301,665
3	1304	09/06/2025	076795001-2	ILUMINAXION JOSE FAB	ADQUISICION DE MICROONDAS PARA	MEMORANDUM	1400199			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				118,952
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			118,952	
								Total Comprobante :	118,952	118,952

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1305	09/06/2025	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE OTRAS MAQUINAS	MEMORANDUM	500605			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				597,737
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			597,737	
								Total Comprobante :	597,737	597,737
3	1306	09/06/2025	077044559-0	SUPER SPORT Y MEDICA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REHA	MEMORANDUM	500581			
					215-22-04-999-999-000	Otros				1,009,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,009,970	
								Total Comprobante :	1,009,970	1,009,970
3	1307	09/06/2025	076578622-3	HUMBERTO ALFONSO VER	GENERADORES MONOFASICOS - SP N	MEMORANDUM	1400220		1978	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,599,800
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,599,800	
								Total Comprobante :	1,599,800	1,599,800
3	1308	09/06/2025	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	TAMBOR EMULSION ASFALTICA	MEMORANDUM	401181			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,666,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,000	
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
3	1309	10/06/2025	076919756-7	DELTA GRID SPA	ADQUISICIONES DE TARJETAS SD,	SOL.PEDIDO	130019		1882	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				475,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			475,048	
								Total Comprobante :	475,048	475,048
								Total día	21,811,225	21,811,225
3	1310	10/06/2025	077055586-8	INVERSIONES, COMPRAS	ADQUISICION DE SACO Y HERRAMIE	MEMORANDUM	1400195			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				357,000
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				523,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			523,600	
								Total Comprobante :	880,600	880,600
3	1311	10/06/2025	077361922-0	FERRE STORE SPA	ADQUISICION DE MAQUINAS, HERRA	FACTURAS	3129		1581	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				59,310
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,208,564
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				699,053

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			59,310	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,208,564	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			699,053	
								Total Comprobante :	1,966,927	1,966,927
3	1312	10/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERV. DE FRANQUEO PARA DEPTOS.	FACTURAS	2846813		1558	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,865,039
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,865,039	
								Total Comprobante :	25,865,039	25,865,039
3	1313	10/06/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO FACTURA N°424, SERVICIO D	FACTURAS	424		1482	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1,731,872
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,731,872	
								Total Comprobante :	1,731,872	1,731,872
3	1314	11/06/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	189		1484	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				67,582
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				4,769
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,582	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,769	
								Total Comprobante :	72,351	72,351
								Total día	30,516,789	30,516,789
3	1315	11/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				1485	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				1,645,494
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				825,342
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				778,476
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,249,312	
								Total Comprobante :	3,249,312	3,249,312
3	1316	11/06/2025	014539227-6	CAROLINA ANDREA OREL	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M	DECRETO EXENTO	727		1486	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,880,000	
								Total Comprobante :	1,880,000	1,880,000
3	1317	11/06/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	195		1489	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				30,370
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				2,810

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,370	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,810	
								Total Comprobante :	33,180	33,180
3	1318	11/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	32580344		1490	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				65,658,198
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,658,198	
								Total Comprobante :	65,658,198	65,658,198
3	1319	11/06/2025	016698032-1	JONATHAN ALEXIS SUAR	DEVOLUCION JONATHAN SUAREZ FLO	DECRETO EXENTO	804		1491	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				29,005
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			29,005	
								Total Comprobante :	29,005	29,005
3	1320	11/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	32589751		1492	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				95,006,263
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			95,006,263	
								Total Comprobante :	95,006,263	95,006,263
3	1321	12/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 38	FACTURAS	32635466		1494	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				8,083
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,083	
								Total Comprobante :	8,083	8,083
								Total día	165,864,041	165,864,041
3	1322	12/06/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	185		1499	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				163,448
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				10,738
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,448	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,738	
								Total Comprobante :	174,186	174,186
3	1323	16/06/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	PROVIDENCIAS	1031177		1506	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,181
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,181	
								Total Comprobante :	105,181	105,181
								Total día	279,367	279,367

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1324	16/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	SOL.PEDIDO	502215		1507	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				302,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			302,400	
								Total Comprobante :	302,400	302,400
3	1325	16/06/2025	061603000-0	FONASA	PROGRAMA MEDICO SP N°502/244/2	PROVIDENCIAS	1031143		1508	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,320
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,320	
								Total Comprobante :	164,320	164,320
3	1326	16/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502241		1509	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,800	
								Total Comprobante :	105,800	105,800
3	1327	16/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA SP.	SOL.PEDIDO	502232		1510	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,400	
								Total Comprobante :	60,400	60,400
3	1328	16/06/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION DE AUDIFONOS	SOL.PEDIDO	502235		1511	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				360,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	1329	16/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502231		1512	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				54,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			54,800	
								Total Comprobante :	54,800	54,800
3	1330	16/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502207		1513	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,110	
								Total Comprobante :	164,110	164,110
3	1331	16/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162622			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
3	1332	16/06/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030		1757	
					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
3	1333	16/06/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERV. DE MANTENCION DE EQUIPAM	DECRETO EXENTO	214024		1917	
					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
3	1334	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	BAÑOS ADICIONALES ARRASTRE 202	FACTURAS	393173			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,499,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,499,400	
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
3	1335	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	BAÑOS ADICIONALES ARRASTRE 202	FACTURAS	391813		1560	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				107,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	1336	16/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA	FACTURAS	373364		1514	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				27,813,854
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,813,854	
						Total Comprobante :			27,813,854	27,813,854
3	1337	16/06/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	EST. PAGO N°03 OBRA MEJORAMIEN	FACTURAS	281		1515	
					215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUB				27,702,779
					215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNI				6,263,094
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			33,965,873	
						Total Comprobante :			33,965,873	33,965,873
3	1338	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FER	MEMORANDUM	103341		1559	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				15,422,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			15,422,400	
						Total Comprobante :			15,422,400	15,422,400

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1339	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	BAÑOS ADICIONALES ARRASTRE 202	MEMORANDUM	103341		1557	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				53,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	1340	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341		1550	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				107,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	1341	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341		1548	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				107,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	1342	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341		1551	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				107,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	1343	16/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341		1549	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				107,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	1344	16/06/2025			PAGO FACTURAS UNISAN POR CONCE	FACTURAS	902155			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,445,850
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,445,850	
								Total Comprobante :	1,445,850	1,445,850
3	1347	17/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO EQUIPO GABINETE PSICO	FACTURAS	33353		1529	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
								Total día	235,309,409	235,309,409
3	1348	17/06/2025	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	COMPLEMENTO DE CDP N°600/00965	DECRETO EXENTO	456		1516	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ				11,328,055

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,328,055	
								Total Comprobante :	11,328,055	11,328,055
3	1349	17/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO EQUIPO GABINERE PSICO	DECRETO EXENTO	162622			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
3	1350	17/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	431		1963	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
3	1351	17/06/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	SERV. DE ARRIENDO DE EQUIPOS C	MEMORANDUM	103179		1967	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
4	1351	02/06/2025	076143206-0	EQUANS MOVILIDAD SPA	DEVOLUCION A LA EMPRESA SRES.	DECRETO EXENTO	731	4868542438	1392	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			1,856,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,856,860
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-86,720
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-144,534
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				144,534
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,720
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-103,724
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-172,873
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				172,873
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				103,724
								Total Comprobante :	1,856,860	1,856,860
								Total día	37,284,319	37,284,319
3	1352	17/06/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL	MEMORANDUM	103158		1666	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				14,518,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,518,000	
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
								Total día	14,518,000	14,518,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1352	03/06/2025	020120776-2	PEDRO JESÚS TORO ARE	DEVOLUCION A SR. PEDRO TORO SE	DECRETO EXENTO	730	4872250633	1406	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-39,032
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,032
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1353	17/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	431		1556	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
								Total día	9,520,000	9,520,000
4	1353	03/06/2025	077816246-6	TRANSPORTES TRANSYTU	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL SE	FACTURAS	203	4872230313	1410	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,677,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,677,000
								Total Comprobante :	1,677,000	1,677,000
								Total día	1,677,000	1,677,000
3	1354	17/06/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	MANTENCION PISCINA MUNICIPAL D	SOL.PEDIDO	21		1970	
					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
4	1354	03/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SERV. DEP	FACTURAS	372259	4872227239	1411	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			3,313,199	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,313,199
								Total Comprobante :	3,313,199	3,313,199
								Total día	3,313,199	3,313,199
3	1355	17/06/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION CENABAST PERIODO	FACTURAS	532056		1989	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,389,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,389,044	
								Total Comprobante :	1,389,044	1,389,044
								Total día	1,389,044	1,389,044
4	1355	03/06/2025	011475689-k	AILEEN CAROLA OJIER	DEVOLUCION A SR. AILEEN OJIER	DECRETO EXENTO	735	4872227239	1402	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			107,968	

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

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				107,968
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				64,372
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-38,623
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-64,372
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,623
								Total Comprobante :	107,968	107,968
								Total día	107,968	107,968
3	1356	17/06/2025	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANTENCION Y SANITIZACION DE B	FACTURAS	2223		1990	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				71,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	1356	03/06/2025	013269118-5	MEDINA GUTIERREZ IVO	DEVOLUCION A SRA. IVONNE MEDIN	DECRETO EXENTO	732	4872227239	1405	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				44,899
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-26,939
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-44,899
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,939
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				179
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-108
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-179
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				-79
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1357	17/06/2025	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANTENCION Y SANITIZACION DE B	FACTURAS	2291		1990	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				71,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	1357	03/06/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA C	FACTURAS	8579487	884163	1416	1416
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			42,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,390
								Total Comprobante :	42,390	42,390

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			42,390	42,390
3	1358	17/06/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION CENABAST	FACTURAS	555239			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,610,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,610,128	
						Total Comprobante :			1,610,128	1,610,128
						Total día			1,610,128	1,610,128
3	1359	17/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	372335		1518	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				97,082
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97,082	
						Total Comprobante :			97,082	97,082
4	1359	04/06/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEV.FACTURAS 17973-17974-17975	MEMORANDUM	1500295	4874884710	1432	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,666,797	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,666,797
						Total Comprobante :			4,666,797	4,666,797
						Total día			4,763,879	4,763,879
3	1360	18/06/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDA	DECRETO EXENTO	20285		1608	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				38,338,435
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			38,338,435	
						Total Comprobante :			38,338,435	38,338,435
						Total día			38,338,435	38,338,435
4	1360	04/06/2025	009495583-1	Maria Angelica Muñoz	DEVOLUCION A FAVOR DE MARIA AN	DECRETO EXENTO	336	4874948514	500	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			88,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,240
						Total Comprobante :			88,240	88,240
						Total día			88,240	88,240
3	1361	18/06/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL	MEMORANDUM	103158		1667	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				14,518,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,518,000	
						Total Comprobante :			14,518,000	14,518,000
						Total día			14,518,000	14,518,000
4	1361	04/06/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	PAGO MES ARRIENDO PILOTO LAZO	MEMORANDUM	1500305	4874860290	1433	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,696,708	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,696,708
								Total Comprobante :	4,696,708	4,696,708
								Total día	4,696,708	4,696,708
3	1362	18/06/2025			PAGO REMUNERACIONES MES DE JUN				1521	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				98,344,509
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,572,421
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,245,146
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				134,792,240
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,389,726
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				21,070,955
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,335,771
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,546,286
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,589,219
					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				4,131,491
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				5,212,252
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				27,194,045
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2,198,916
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				52,510,240
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,791,090
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				14,958,319
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				55,571,560
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,338,214
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,289,688
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,057,446
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,782,893
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,118,442
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,066,151
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,790,153
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				14,863,519
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1,459,255
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3,710,055
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			392,850,799	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			184,596,970	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,710,055	
								Total Comprobante :	581,157,824	581,157,824
								Total día	581,157,824	581,157,824
4	1362	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4872425741	1420	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			37,199,007	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,199,007
								Total Comprobante :	37,199,007	37,199,007
								Total día	37,199,007	37,199,007
3	1363	18/06/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERV. DE ESTRATIFICACION SOCIA	FACTURAS	495		1752	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	3,960,000	3,960,000
4	1363	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4872455017	1427	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			74,222,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,222,608
								Total Comprobante :	74,222,608	74,222,608
								Total día	74,222,608	74,222,608
3	1364	18/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	SOL.PEDIDO	502172		1616	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				306,940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			306,940	
								Total Comprobante :	306,940	306,940
								Total día	306,940	306,940
4	1364	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CEUNTA FONDO			4872307550	1430	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,507,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,507,060
								Total Comprobante :	6,507,060	6,507,060
								Total día	6,507,060	6,507,060
3	1365	18/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	SOL.PEDIDO	502163		1616	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				132,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			132,450	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			132,450	132,450
						Total día			132,450	132,450
4	1365	03/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	DEVOLUCION A LA EMPRESA SRES.	DECRETO EXENTO	736	4872440287	1409	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-201,168
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				201,168
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1366	18/06/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS	SOL.PEDIDO	502459		1705	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				679,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			679,800	
						Total Comprobante :			679,800	679,800
						Total día			679,800	679,800
4	1366	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4873630072	1418	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			6,378,593	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,411,100
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				967,493
						Total Comprobante :			6,378,593	6,378,593
						Total día			6,378,593	6,378,593
3	1367	18/06/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	SOL.PEDIDO	502459		1705	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				322,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			322,800	
						Total Comprobante :			322,800	322,800
						Total día			322,800	322,800
4	1367	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2025	MEMORANDUM	333	4873630069	1429	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,507,060	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,390,858
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				34,596
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				81,606
						Total Comprobante :			6,507,060	6,507,060
						Total día			6,507,060	6,507,060
3	1368	18/06/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	SOL.PEDIDO	502459		1705	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				679,800

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

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			679,800	
								Total Comprobante :	679,800	679,800
								Total día	679,800	679,800
4	1368	03/06/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F	MEMORANDUM	160	4873477030	1443	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,136,135	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,136,135
								Total Comprobante :	1,136,135	1,136,135
								Total día	1,136,135	1,136,135
3	1369	18/06/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	SOL.PEDIDO	502459		1705	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				322,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			322,800	
								Total Comprobante :	322,800	322,800
								Total día	322,800	322,800
4	1369	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4873426075	1437	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			24,649,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,649,530
								Total Comprobante :	24,649,530	24,649,530
								Total día	24,649,530	24,649,530
3	1370	18/06/2025	077264976-2	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE TONER HP P/ LIC	SOL.PEDIDO	70207			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				928,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
								Total día	928,200	928,200
4	1370	03/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A			4873630028	1419	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			7,350,412	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			11,751,750	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			11,718,252	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				26,351,452
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,468,962
								Total Comprobante :	30,820,414	30,820,414
								Total día	30,820,414	30,820,414
3	1371	18/06/2025	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE C	SOL.PEDIDO	160201		1744	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				226,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,100	
						Total Comprobante :			226,100	226,100
						Total día			226,100	226,100
4	1371	03/06/2025	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	PAGO FAC.N° 579 CORRESPONDIENT	FACTURAS	579	4874860288	1426	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			501,347	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				501,347
						Total Comprobante :			501,347	501,347
						Total día			501,347	501,347
3	1372	18/06/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE C	SOL.PEDIDO	502154			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
4	1372	04/06/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PUBLIA CLIENTES:	FACTURAS	8563446	884165	1444	1444
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			398,472	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			4,658	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				403,130
						Total Comprobante :			403,130	403,130
						Total día			403,130	403,130
3	1373	18/06/2025	077577609-9	GRABADOS INNOVACION	ADQUISICION DE TIMBRES PARA TR	SOL.PEDIDO	70401		1868	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				181,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,178	
						Total Comprobante :			181,178	181,178
						Total día			181,178	181,178
4	1373	04/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN - MAYO 2025	MEMORANDUM	306	4875315958	1438	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			60,100,210	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			7,797,398	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			25,185,290	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				85,285,500
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,797,398
						Total Comprobante :			93,082,898	93,082,898
						Total día			93,082,898	93,082,898

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1374	18/06/2025	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	PROVIDENCIAS	103781		1623	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				9,996,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,996,000	
								Total Comprobante :	9,996,000	9,996,000
								Total día	9,996,000	9,996,000
4	1374	05/06/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO CONECTIVIDAD PARA BIB	FACTURAS	20284802	884170	1441	1441
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
3	1375	18/06/2025	076730946-5	COMERCIAL ZONA PORTA	ADQUISICION DE TINTAS P/ LICEN	SOL.PEDIDO	70208		1968	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	152,320	152,320
4	1375	04/06/2025	013046316-9	SILVANA ANDREA VALDE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	213	4876010992	1436	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,419,895	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,214,010
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				205,885
								Total Comprobante :	1,419,895	1,419,895
								Total día	1,419,895	1,419,895
3	1376	18/06/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	SOL.PEDIDO	502168			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				493,731
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			493,731	
								Total Comprobante :	493,731	493,731
								Total día	493,731	493,731
4	1376	04/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE				1446	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			70,994,216	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,994,216
								Total Comprobante :	70,994,216	70,994,216
								Total día	70,994,216	70,994,216

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1377	18/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	SOL.PEDIDO	502160		1617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				221,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			221,830	
								Total Comprobante :	221,830	221,830
								Total día	221,830	221,830
4	1377	04/06/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	PAGO FACTURA N°23 INVERSIONES	MEMORANDUM	400573	4875940112	1423	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,425,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,425,561
								Total Comprobante :	7,425,561	7,425,561
								Total día	7,425,561	7,425,561
3	1378	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502116		1731	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,540	
								Total Comprobante :	154,540	154,540
								Total día	154,540	154,540
4	1378	04/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	67	4875894194	1424	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,000,177	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			976,665	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				286,641
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,690,201
								Total Comprobante :	1,976,842	1,976,842
								Total día	1,976,842	1,976,842
3	1379	18/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	SOL.PEDIDO	502189		1617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				149,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,400	
								Total Comprobante :	149,400	149,400
								Total día	149,400	149,400
4	1379	04/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	97	4875894194	1425	
					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
								Total día	2,370,642	2,370,642

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1380	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN PARTICULAR P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502142		1731	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				146,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			146,080	
								Total Comprobante :	146,080	146,080
								Total día	146,080	146,080
4	1380	04/06/2025	009213979-4	PATRICIA JACQUELINE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	1	4875894194	1431	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			402,611	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				58,379
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				344,232
								Total Comprobante :	402,611	402,611
								Total día	402,611	402,611
3	1381	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502140		1731	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				117,792
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			117,792	
								Total Comprobante :	117,792	117,792
								Total día	117,792	117,792
4	1381	04/06/2025	017305071-2	FELIPE GALLARDO RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	31	4875539974	1434	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,021,356	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				148,097
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				873,259
								Total Comprobante :	1,021,356	1,021,356
								Total día	1,021,356	1,021,356
3	1382	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502179		1731	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				174,720
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			174,720	
								Total Comprobante :	174,720	174,720
								Total día	174,720	174,720
4	1382	04/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	74	4875624103	1428	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			2,016,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				292,320
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,723,680
								Total Comprobante :	2,016,000	2,016,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,016,000	2,016,000
3	1383	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502139		1731	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,860	
								Total Comprobante :	110,860	110,860
								Total día	110,860	110,860
4	1383	04/06/2025	078104401-6	SOCIEDAD Y SERVICIOS	PAGO FAC.N° 27 CORRESPONDIENTE	FACTURAS	27	4875522260	1415	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			257,762	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				257,762
								Total Comprobante :	257,762	257,762
								Total día	257,762	257,762
3	1384	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502141		1733	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,650	
								Total Comprobante :	43,650	43,650
								Total día	43,650	43,650
4	1384	04/06/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°3 CORRESPONDIENT	FACTURAS	78	4875539979	1439	
					114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			63,182,407	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,182,407
								Total Comprobante :	63,182,407	63,182,407
								Total día	63,182,407	63,182,407
3	1385	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502120		1733	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				46,740
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,740	
								Total Comprobante :	46,740	46,740
								Total día	46,740	46,740
4	1385	04/06/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°4 CORRESPONDIENT	FACTURAS	85	4875385460	1440	
					114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			11,040,202	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				11,040,202
								Total Comprobante :	11,040,202	11,040,202
								Total día	11,040,202	11,040,202

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1386	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502165		1733	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,540	
								Total Comprobante :	83,540	83,540
								Total día	83,540	83,540
4	1386	05/06/2025	019745386-9	LLARELY CEA ESPINOZA	PAGO POR RECHAZO DE SUELDO COR			4878873114	1453	
					214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER.			1,111,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,111,500
								Total Comprobante :	1,111,500	1,111,500
								Total día	1,111,500	1,111,500
3	1387	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502144		1733	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				129,840
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			129,840	
								Total Comprobante :	129,840	129,840
								Total día	129,840	129,840
4	1387	05/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M		132	4878872928	1450	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			874,051	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,566,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,086,814
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				353,904
								Total Comprobante :	2,440,718	2,440,718
								Total día	2,440,718	2,440,718
3	1388	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502112		1733	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				33,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			33,800	
								Total Comprobante :	33,800	33,800
								Total día	33,800	33,800
4	1388	05/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M			4878850890	1435	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			12,964,302	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			5,852,858	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,668,800	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,100,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				19,310,995

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,274,965
								Total Comprobante :	22,585,960	22,585,960
								Total día	22,585,960	22,585,960
3	1389	18/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502191		1734	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				103,280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			103,280	
								Total Comprobante :	103,280	103,280
								Total día	103,280	103,280
4	1389	05/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4878406518	1451	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,440,718	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,440,718
								Total Comprobante :	2,440,718	2,440,718
								Total día	2,440,718	2,440,718
3	1390	18/06/2025	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERVICIO DE BANQUETERIA	SOL.PEDIDO	130027			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,856,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,856,000	
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
								Total día	2,856,000	2,856,000
4	1390	05/06/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO MEJORAMIENTO MULTICANCHA	FACTURAS	71	4880708263	1445	
					114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES			56,795,373	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				56,795,373
								Total Comprobante :	56,795,373	56,795,373
								Total día	56,795,373	56,795,373
3	1391	18/06/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	3000 FOLIOS DE LICENCIA DE CON	SOL.PEDIDO	70206			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6,497,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,497,400	
								Total Comprobante :	6,497,400	6,497,400
								Total día	6,497,400	6,497,400
4	1391	05/06/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO MEJORAMIENTO MULTICANCHA	FACTURAS	89	4880708263	1447	
					114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES			14,198,843	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,198,843
								Total Comprobante :	14,198,843	14,198,843

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	14,198,843	14,198,843
4	1392	09/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	FACTURAS	366987	4886182621	1468	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			10,024,397	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				10,024,397
								Total Comprobante :	10,024,397	10,024,397
								Total día	10,024,397	10,024,397
3	1393	19/06/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525		2026	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				7,505,925
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,505,925	
								Total Comprobante :	7,505,925	7,505,925
								Total día	7,505,925	7,505,925
4	1393	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	795	4884384677	1452	
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			172,691	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				172,691
								Total Comprobante :	172,691	172,691
								Total día	172,691	172,691
3	1394	19/06/2025	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA	AUDITORIA EXTERNA DAEM.	FACTURAS	86		1681	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				7,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
								Total día	7,000,000	7,000,000
4	1394	10/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				1466	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			109,189,286	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			44,948,321	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			655,873	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			5,146,699	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			81,606	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				160,021,785
								Total Comprobante :	160,021,785	160,021,785
								Total día	160,021,785	160,021,785
3	1395	19/06/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION SERVICIOS DE INTERMED	FACTURAS	555240			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126,840

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

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			126,840	
								Total Comprobante :	126,840	126,840
								Total día	126,840	126,840
4	1395	10/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			4887821386	1470	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			2,688,817	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,688,817
								Total Comprobante :	2,688,817	2,688,817
								Total día	2,688,817	2,688,817
3	1396	19/06/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION BOLSA DE COLOSTOMI	SOL.PEDIDO	502034		1945	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				67,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			67,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830
								Total día	67,830	67,830
4	1396	10/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M			4888854708	1460	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			707,836	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				605,200
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				102,636
								Total Comprobante :	707,836	707,836
								Total día	707,836	707,836
3	1397	19/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	SOL.PEDIDO	502187		1734	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				184,410
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			184,410	
								Total Comprobante :	184,410	184,410
								Total día	184,410	184,410
3	1398	19/06/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502032		1945	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,547
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,547	
								Total Comprobante :	180,547	180,547
4	1398	10/06/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORREPONDIE	BOLETAS	39	488845899	1463	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			726,316	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				105,316
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				621,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	726,316	726,316
								Total día	906,863	906,863
3	1399	19/06/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502221			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				73,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,780	
								Total Comprobante :	73,780	73,780
								Total día	73,780	73,780
4	1399	09/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICO FERNANDO ACUÑA MA	MEMORANDUM	400228	4885953012	1457	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			76,683	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				76,683
								Total Comprobante :	76,683	76,683
								Total día	76,683	76,683
3	1400	19/06/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION MEDIAS COMPRESIVAS	SOL.PEDIDO	502200			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				52,241
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,241	
								Total Comprobante :	52,241	52,241
								Total día	52,241	52,241
4	1400	10/06/2025	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	ESTADO PAGO N°5 HABILITACION S	FACTURAS	244	4888030853	1456	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			9,477,315	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,477,315
								Total Comprobante :	9,477,315	9,477,315
								Total día	9,477,315	9,477,315
3	1401	19/06/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION BOLSAS DE COLOSTOM	SOL.PEDIDO	502197			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
4	1401	10/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4888050409	1461	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			707,836	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				707,836
								Total Comprobante :	707,836	707,836
								Total día	707,836	707,836

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1402	19/06/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502224			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				195,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,160	
								Total Comprobante :	195,160	195,160
								Total día	195,160	195,160
4	1402	10/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS PARA IMPUES			4887981081	1464	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,516,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,516,435
								Total Comprobante :	1,516,435	1,516,435
								Total día	1,516,435	1,516,435
3	1403	19/06/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES:	FACTURAS	8620105		1526	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				128,917
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				5,173
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			128,917	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,173	
								Total Comprobante :	134,090	134,090
								Total día	134,090	134,090
4	1403	09/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA , DEPENDENCIA CLI	FACTURAS	372260	4884560659	1458	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			236,504	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				236,504
								Total Comprobante :	236,504	236,504
								Total día	236,504	236,504
3	1404	19/06/2025	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	1404	09/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO CLIENTES INDIVIDUAL 38	FACTURAS	32555288	4884555568	1459	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			502,852	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				502,852
								Total Comprobante :	502,852	502,852
								Total día	502,852	502,852

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1405	23/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	32694577		1541	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				83,551,089
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			83,551,089	
								Total Comprobante :	83,551,089	83,551,089
								Total día	83,551,089	83,551,089
4	1405	09/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMUN			4884454037	1462	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			643,675	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				643,675
								Total Comprobante :	643,675	643,675
								Total día	643,675	643,675
3	1406	23/06/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL MULTA DE TTO. ING	INF. MULTAS	649		1546	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,490	
								Total Comprobante :	3,490	3,490
								Total día	3,490	3,490
4	1406	09/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			4887825472	1471	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,450,751	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,450,751
								Total Comprobante :	1,450,751	1,450,751
								Total día	1,450,751	1,450,751
3	1407	23/06/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO CORREO MAYO PARA	MEMORANDUM	200205		1547	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
4	1407	09/06/2025	078012431-8	SERVICIOS GASTRONOMI	SERVICIO DE CATERING PARA EL P	FACTURAS	5	4885957902	1143	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			349,999	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				349,999
								Total Comprobante :	349,999	349,999
								Total día	349,999	349,999
3	1408	24/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	ANULA DEVENGO N° 1320					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				-95,006,263
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95,006,263
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	1408	09/06/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030	4884561262	1422	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			146,333,632	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,333,632
								Total Comprobante :	146,333,632	146,333,632
								Total día	146,333,632	146,333,632
3	1409	24/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA	FACTURAS	32600696		1566	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				15,402
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,402	
								Total Comprobante :	15,402	15,402
								Total día	15,402	15,402
4	1409	09/06/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERV. ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	20285	4884552961	1421	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			38,338,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,338,435
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
								Total día	38,338,435	38,338,435
3	1410	24/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO P	FACTURAS	32700432		1567	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				12,047
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,047	
								Total Comprobante :	12,047	12,047
								Total día	12,047	12,047
4	1410	09/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502102	4884559447	1455	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			102,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,770
								Total Comprobante :	102,770	102,770
								Total día	102,770	102,770
3	1411	24/06/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		1816	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
4	1411	09/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	401126	4884559447	1448	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			234,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				234,960
								Total Comprobante :	234,960	234,960
								Total día	234,960	234,960
3	1412	24/06/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1698537			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				51,291
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,291	
								Total Comprobante :	51,291	51,291
								Total día	51,291	51,291
4	1412	09/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502101	4884559447	1449	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			195,460	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				195,460
								Total Comprobante :	195,460	195,460
								Total día	195,460	195,460
3	1413	24/06/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7197004		1572	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				33,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,500	
								Total Comprobante :	33,500	33,500
								Total día	33,500	33,500
4	1413	09/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502148	4884559447	1454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			182,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				182,450
								Total Comprobante :	182,450	182,450
								Total día	182,450	182,450
3	1414	24/06/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11397991		1573	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				372,191
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				4,572
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			372,191	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,572	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	376,763	376,763
								Total día	376,763	376,763
4	1414	11/06/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	DEVOLUCION A EMPRESAS SRES. PR	DECRETO EXENTO	788	4890458254	1475	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				331,323
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-198,794
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-331,323
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,794
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1415	24/06/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	204		1574	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				112,095
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				932
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			112,095	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			932	
								Total Comprobante :	113,027	113,027
								Total día	113,027	113,027
4	1415	11/06/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502176	4890458254	1469	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			186,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				186,830
								Total Comprobante :	186,830	186,830
								Total día	186,830	186,830
3	1416	25/06/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	201		1578	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				735,617
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				36,168
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			735,617	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			36,168	
								Total Comprobante :	771,785	771,785
								Total día	771,785	771,785
4	1416	11/06/2025	013940150-6	PATRICIO ALEJANDRO F	DEVOLUCION A SR. PATRICIO FAUN	DECRETO ALCALDICIO	787	4891079302	1476	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-17,162
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,162
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-5,492
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1417	25/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800	FACTURAS	32705170		1580	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				12,039
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,039	
								Total Comprobante :	12,039	12,039
								Total día	12,039	12,039
4	1417	11/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	641	4891079300	1219	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			204,102	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				204,102
								Total Comprobante :	204,102	204,102
								Total día	204,102	204,102
3	1418	26/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA "CA				1589	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				10,670,764
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				3,075,729
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				980,000
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,001,950
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				9,091,291
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			26,819,734	
								Total Comprobante :	26,819,734	26,819,734
								Total día	26,819,734	26,819,734
4	1418	10/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671962	1467	1467
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			34,884,154	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,934,451	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				36,818,605
								Total Comprobante :	36,818,605	36,818,605
								Total día	36,818,605	36,818,605
3	1419	26/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA "CO	DECRETO EXENTO	98		1589	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				18,123,912
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				14,398,444
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				6,170,000
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				2,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,692,356	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,692,356	40,692,356
								Total día	40,692,356	40,692,356
4	1419	12/06/2025	015765280-k	FELIPE MANCILLA MANC	DEVOLUCION A SR. FELIPE MANCIL	DECRETO EXENTO	805	4892882123	1477	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				12,808
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-7,685
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-12,808
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,685
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1420	26/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA "BI	DECRETO EXENTO	131		1589	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				89,644,097
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,644,097	
								Total Comprobante :	89,644,097	89,644,097
								Total día	89,644,097	89,644,097
4	1420	16/06/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	185	884172	1499	1499
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			163,448	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			10,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				174,186
								Total Comprobante :	174,186	174,186
								Total día	174,186	174,186
3	1421	26/06/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	GESTOR DOCUMENTAL KLAUDXYS SPA	DECRETO EXENTO	254224		1974	
					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	1421	16/06/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	189	884173	1484	1484
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			67,582	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			4,769	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,351
								Total Comprobante :	72,351	72,351
								Total día	72,351	72,351
3	1422	26/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502019		1617	

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

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				68,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			68,780	
								Total Comprobante :	68,780	68,780
								Total día	68,780	68,780
4	1422	16/06/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI	MEMORANDUM	195	884174	1489	1489
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,370	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			2,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,180
								Total Comprobante :	33,180	33,180
								Total día	33,180	33,180
3	1423	26/06/2025	077128931-2	CONS.COMERCIAL E IND	ADQUISICION DE CAMION AMPLIRRO	FACTURAS	395		1609	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				110,000,000
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				32,861,504
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			110,000,000	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			32,861,504	
								Total Comprobante :	142,861,504	142,861,504
								Total día	142,861,504	142,861,504
4	1423	17/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE FERIA MES DE			4901887884	1465	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,516,435	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,516,435
								Total Comprobante :	1,516,435	1,516,435
								Total día	1,516,435	1,516,435
3	1424	26/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMA "	DECRETO EXENTO	105		1592	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				10,260,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,260,000	
								Total Comprobante :	10,260,000	10,260,000
								Total día	10,260,000	10,260,000
4	1424	17/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 202			4901887884	1495	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,400,985	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			85,387,279	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,241,386	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			2,307,405	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,853,904	

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

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				137,190,959
								Total Comprobante :	137,190,959	137,190,959
								Total día	137,190,959	137,190,959
3	1425	26/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148		2058	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				338,817
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			338,817	
								Total Comprobante :	338,817	338,817
								Total día	338,817	338,817
4	1425	17/06/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	SOL.PEDIDO	502215	884175	1507	1507
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			302,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				302,400
								Total Comprobante :	302,400	302,400
								Total día	302,400	302,400
3	1426	26/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				205,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,990	
								Total Comprobante :	205,990	205,990
								Total día	205,990	205,990
4	1426	17/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO FON	SOL.PEDIDO	502207	884176	1513	1513
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			164,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,110
								Total Comprobante :	164,110	164,110
								Total día	164,110	164,110
3	1427	26/06/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96,985
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,985	
								Total Comprobante :	96,985	96,985
								Total día	96,985	96,985
4	1427	17/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502231	884177	1512	1512
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			54,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,800
								Total Comprobante :	54,800	54,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			54,800	54,800
3	1428	26/06/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148		2059	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
						Total día			59,976	59,976
4	1428	17/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA SP.	SOL.PEDIDO	502232	884178	1510	1510
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,400
						Total Comprobante :			60,400	60,400
						Total día			60,400	60,400
3	1429	26/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148		2061	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				215,878
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,878	
						Total Comprobante :			215,878	215,878
						Total día			215,878	215,878
4	1429	17/06/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA	SOL.PEDIDO	502241	884179	1509	1509
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,800
						Total Comprobante :			105,800	105,800
						Total día			105,800	105,800
3	1430	26/06/2025	078341590-9	ADMINIST E INVERSION	SET DE VARILLAS DE ALCANTARILL	MEMORANDUM	1400246			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,842,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,842,080	
						Total Comprobante :			1,842,080	1,842,080
						Total día			1,842,080	1,842,080
4	1430	17/06/2025	061603000-0	FONASA	PROGRAMA MEDICO SP N°502/244/2	PROVIDENCIAS	1031143	884180	1508	1508
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			164,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,320
						Total Comprobante :			164,320	164,320
						Total día			164,320	164,320

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1431	26/06/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
4	1431	17/06/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION DE AUDIFONOS	SOL.PEDIDO	502235	884181	1511	1511
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			360,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
						Total día			360,000	360,000
3	1432	26/06/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148		2057	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,543	
						Total Comprobante :			11,543	11,543
						Total día			11,543	11,543
4	1432	19/06/2025	-		PAGO REMUNERACIONES MES DE JUN				1521	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			98,344,509	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,572,421	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,245,146	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			134,792,240	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,389,726	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			21,070,955	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,335,771	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,546,286	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,589,219	
					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			4,131,491	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			5,212,252	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			27,194,045	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,198,916	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,510,240	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,791,090	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			14,958,319	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			55,571,560	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,338,214	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,289,688	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,057,446	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,782,893	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,118,442	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,066,151	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,790,153	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,863,519	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,459,255	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,710,055	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				418,607,951
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				107,464,361
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				12,046,676
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				41,485,991
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,552,845
						Total Comprobante :			581,157,824	581,157,824
						Total día			581,157,824	581,157,824
3	1433	26/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5001148		2020	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				588,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			588,104	
						Total Comprobante :			588,104	588,104
						Total día			588,104	588,104
4	1433	19/06/2025	016698032-1	JONATHAN ALEXIS SUAR	DEVOLUCION JONATHAN SUAREZ FLO	DECRETO EXENTO	804	4906539574	1491	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			29,005	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,005
						Total Comprobante :			29,005	29,005
						Total día			29,005	29,005
3	1434	26/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	375243		1594	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				4,955,181
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,955,181	
						Total Comprobante :			4,955,181	4,955,181
						Total día			4,955,181	4,955,181

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1434	16/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4900168934	1488	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,880,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,880,000
								Total Comprobante :	1,880,000	1,880,000
								Total día	1,880,000	1,880,000
3	1435	26/06/2025	077064909-9	TRANSPORTES LUFKE SP	ADQUISICION DE TIRO DE ARRASTR	MEMORANDUM	1700166			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				640,001
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			640,001	
								Total Comprobante :	640,001	640,001
								Total día	640,001	640,001
4	1435	16/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4900695509	1487	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,249,312	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,249,312
								Total Comprobante :	3,249,312	3,249,312
								Total día	3,249,312	3,249,312
3	1436	26/06/2025	076859814-2	TECHNICAL SPA	ADQUISICION DE PARLANTE ALL IN	SOL.PEDIDO	1012025			
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				568,553
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			568,553	
								Total Comprobante :	568,553	568,553
								Total día	568,553	568,553
4	1436	16/06/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	SOL.PEDIDO	90507	4900695621	1481	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,069,267	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,069,267
								Total Comprobante :	2,069,267	2,069,267
								Total día	2,069,267	2,069,267
3	1437	26/06/2025	077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEB	COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y R	SOL.PEDIDO	600030		1595	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2,142,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,142,000	
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
								Total día	2,142,000	2,142,000
4	1437	17/06/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	112224	4902884255	1479	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	

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

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				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
								Total día	79,902,550	79,902,550
3	1438	26/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502208			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,490
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,490	
								Total Comprobante :	173,490	173,490
								Total día	173,490	173,490
4	1438	17/06/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERV. MANTENCION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	214024	4902884255	1480	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			10,994,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,994,410
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
								Total día	10,994,410	10,994,410
3	1439	26/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	192		1597	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				24,689,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,689,270	
								Total Comprobante :	24,689,270	24,689,270
								Total día	24,689,270	24,689,270
4	1439	17/06/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	4902884255	1483	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			20,237,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,237,735
								Total Comprobante :	20,237,735	20,237,735
								Total día	20,237,735	20,237,735
3	1440	26/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	181		1597	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				22,438,358
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			22,438,358	
								Total Comprobante :	22,438,358	22,438,358
								Total día	22,438,358	22,438,358
4	1440	18/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 38	FACTURAS	32635466	4905185858	1494	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			8,083	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,083
								Total Comprobante :	8,083	8,083

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	8,083	8,083
3	1441	26/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	1187		1597	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				17,180,567
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,180,567	
								Total Comprobante :	17,180,567	17,180,567
								Total día	17,180,567	17,180,567
4	1441	16/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO BASICO POPRGRAMA	BOLETAS ELECTRONICAS	346430735	4900695622	1493	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			67,027	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				67,027
								Total Comprobante :	67,027	67,027
								Total día	67,027	67,027
3	1442	26/06/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICU	SOL.PEDIDO	502137		1734	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				47,120
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			47,120	
								Total Comprobante :	47,120	47,120
								Total día	47,120	47,120
4	1442	16/06/2025	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	PAGO FAC.N° 130861 CORRESPONDI	FACTURAS	130861	4900680877	1502	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			131,090	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				131,090
								Total Comprobante :	131,090	131,090
								Total día	131,090	131,090
3	1443	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS M				1599	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				11,814,437
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				11,642,413
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				89,757,955
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			113,214,805	
								Total Comprobante :	113,214,805	113,214,805
								Total día	113,214,805	113,214,805
4	1443	16/06/2025	077816246-6	TRANSPORTES TRANSYTU	PAGO FAC.N° 206 CORRESPONDIENT	FACTURAS	206	4900680877	1505	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,222,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,222,500
								Total Comprobante :	1,222,500	1,222,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,222,500	1,222,500
3	1444	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS	DECRETO EXENTO	105		1600	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				8,669,614
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				398,292
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				12,036,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,104,406	
								Total Comprobante :	21,104,406	21,104,406
								Total día	21,104,406	21,104,406
4	1444	16/06/2025	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	PAGO FAC.N° 4657 CORRESPONDIEN	FACTURAS	4657	4900680877	1501	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			498,134	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				498,134
								Total Comprobante :	498,134	498,134
								Total día	498,134	498,134
3	1445	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1603	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				24,291,064
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,007,011
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,991,199
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,289,274	
								Total Comprobante :	27,289,274	27,289,274
								Total día	27,289,274	27,289,274
4	1445	17/06/2025	014501058-6	LOPERA DE RESTREPO F	DEVOLUCION A SRA. FREDYS LOPER	DECRETO EXENTO	806	4902169521	1474	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			120,228	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,228
								Total Comprobante :	120,228	120,228
								Total día	120,228	120,228
3	1446	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES JUNIO 2025 MEDI				1604	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,663,912
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				137,950
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,801,862	
								Total Comprobante :	2,801,862	2,801,862
								Total día	2,801,862	2,801,862
4	1446	17/06/2025	076802978-4	SOC COM FACTORYNET	PAGO FAC.N° 33255 CORRESPONDIE	FACTURAS	33255	4902132580	1504	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			39,681	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				39,681
						Total Comprobante :			39,681	39,681
						Total día			39,681	39,681
3	1447	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMA "	DECRETO EXENTO	55		1607	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				62,492,825
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,492,825	
						Total Comprobante :			62,492,825	62,492,825
						Total día			62,492,825	62,492,825
4	1447	17/06/2025	014539227-6	CAROLINA ANDREA OREL	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M	DECRETO EXENTO	727	4902025021	1486	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,880,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,607,400
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				272,600
						Total Comprobante :			1,880,000	1,880,000
						Total día			1,880,000	1,880,000
3	1448	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU		190		1611	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,406,668
					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
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			136,941,757	
						Total Comprobante :			136,941,757	136,941,757
						Total día			136,941,757	136,941,757
4	1448	17/06/2025	076607224-0	COMERCIAL FASIT LTDA	PAGO FAC.N° 31901 CORRESPONDIE	FACTURAS	31901	4901949153	1500	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			124,956	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				124,956
						Total Comprobante :			124,956	124,956
						Total día			124,956	124,956
3	1449	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE						
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-166,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				166,600
						Total Comprobante :				

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día				
4	1449	16/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A OTRAS MUNICIPALIDADES R			4900746039	1503	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			515,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				515,225
						Total Comprobante :			515,225	515,225
						Total día			515,225	515,225
3	1450	30/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES IND	BOLETAS	346297556		1614	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				38,633
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,633	
						Total Comprobante :			38,633	38,633
						Total día			38,633	38,633
4	1450	16/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			4900186475	1498	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,853,904	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,853,904
						Total Comprobante :			1,853,904	1,853,904
						Total día			1,853,904	1,853,904
3	1451	30/06/2025	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
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,053,984	
						Total Comprobante :			8,053,984	8,053,984
						Total día			8,053,984	8,053,984
4	1451	16/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			4900352383	1497	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,307,405	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,307,405
						Total Comprobante :			2,307,405	2,307,405
						Total día			2,307,405	2,307,405
3	1452	30/06/2025	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
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			541,544	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			56,241	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	597,785	597,785
								Total día	597,785	597,785
4	1452	16/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS EN ADMIN			4899959487	1496	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,241,386	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,241,386
								Total Comprobante :	6,241,386	6,241,386
								Total día	6,241,386	6,241,386
4	1453	18/06/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	34416	4905194826	1520	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,036	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,036
								Total Comprobante :	60,036	60,036
								Total día	60,036	60,036
4	1454	18/06/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS P/C. SOCI	MEMORANDUM	103173	4905194826	1519	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
4	1455	18/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4904427053	1522	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			581,157,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				581,157,824
								Total Comprobante :	581,157,824	581,157,824
4	1456	18/06/2025	077179245-6	COMERCIALIZADORA PUR	ADQUISICION DE PAÑALES P/ ACC	SOL.PEDIDO	502094	4904402093	1517	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,611,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,611,948
								Total Comprobante :	3,611,948	3,611,948
4	1457	24/06/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	PROVIDENCIAS	1031177	884188	1506	1506
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,181	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,181
								Total Comprobante :	105,181	105,181
								Total día	586,374,353	586,374,353
4	1458	24/06/2025	020119798-8	TERESITA YAÑEZ HENRI	ENTREGA DE FONDO DE CAJA PARA	DECRETO EXENTO	869	884187	1528	1528
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			100,000	

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

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				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	1459	24/06/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES:	FACTURAS	8620105	884182	1526	1526
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			128,917	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			5,173	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,090
								Total Comprobante :	134,090	134,090
4	1460	24/06/2025	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR	DECRETO EXENTO	871	884189	1544	1544
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)			687,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				687,850
								Total Comprobante :	687,850	687,850
4	1461	24/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	860	4914713769	1525	
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,521,948	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,521,948
								Total Comprobante :	5,521,948	5,521,948
4	1462	25/06/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO CORREO MAYO PARA	MEMORANDUM	200205	4916782606	1547	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	6,468,888	6,468,888
4	1463	25/06/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO DE CORREOS DE CHI	MEMORANDUM	200175	4916920140	1570	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	1464	25/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO P	FACTURAS	32700432	4917830014	1567	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			12,047	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,047
								Total Comprobante :	12,047	12,047
4	1465	25/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA	FACTURAS	32600696	4917825844	1566	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			15,402	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,402

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			15,402	15,402
4	1466	25/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671964	1545	1545
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			41,481,872	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				41,481,872
						Total Comprobante :			41,481,872	41,481,872
4	1467	25/06/2025	007157570-5	APABLAZA PEREZ IVAN	DEVOLUCION A SR. IVAN APABLAZA	DECRETO EXENTO	863	4916920140	1542	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				64,919
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-38,952
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-64,919
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,952
						Total Comprobante :				
4	1468	25/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEV. FACTURA N°32984 -	MEMORANDUM	103164	4916920140	1527	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
4	1469	25/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO EQUIPO GABINETE PSICO	FACTURAS	33353	4916920140	1529	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
4	1470	25/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	BAÑOS ADICIONALES ARRASTRE 202	MEMORANDUM	103341	4916920140	1557	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550
4	1471	25/06/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO FACTURA N°424, SERVICIO D	FACTURAS	424	4916669090	1482	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,731,872	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,731,872
						Total Comprobante :			1,731,872	1,731,872
4	1472	24/06/2025	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR	DECRETO EXENTO	871	4915205599	1543	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			1,031,775	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,031,775
						Total Comprobante :			1,031,775	1,031,775

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			46,425,926	46,425,926
4	1473	24/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			4914990567	1540	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,556,964	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,556,964
						Total Comprobante :			1,556,964	1,556,964
4	1474	24/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	372335	4914554215	1518	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			97,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,082
						Total Comprobante :			97,082	97,082
4	1475	24/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO N°1198 FOLIO N°			4914690556	1552	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			7,363,992	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,363,992
						Total Comprobante :			7,363,992	7,363,992
4	1476	24/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	32694577	4914709036	1541	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			83,551,089	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,551,089
						Total Comprobante :			83,551,089	83,551,089
4	1477	24/06/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL MULTA DE TTO. ING	INF. MULTAS	649	4914709037	1546	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,490
						Total Comprobante :			3,490	3,490
4	1478	24/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	32580344	4914549323	1490	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			65,658,198	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,658,198
						Total Comprobante :			65,658,198	65,658,198
4	1479	24/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA	FACTURAS	373364	4914540079	1514	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			27,813,854	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,813,854
						Total Comprobante :			27,813,854	27,813,854
4	1480	23/06/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	EST. PAGO N°03 OBRA MEJORAMIEN	FACTURAS	281	4910982915	1515	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUB			27,702,779	
					215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNI			6,263,094	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,965,873
								Total Comprobante :	33,965,873	33,965,873
								Total día	220,010,542	220,010,542
4	1481	23/06/2025	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	COMPLEMENTO DE CDP N°600/00965	DECRETO EXENTO	456	4910982915	1516	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			11,328,055	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,328,055
								Total Comprobante :	11,328,055	11,328,055
4	1482	27/06/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	201	884190	1578	1578
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			735,617	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			36,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				771,785
								Total Comprobante :	771,785	771,785
								Total día	12,099,840	12,099,840
4	1483	27/06/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	MEMORANDUM	204	884191	1574	1574
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			112,095	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			932	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,027
								Total Comprobante :	113,027	113,027
4	1484	27/06/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11397991	884192	1573	1573
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			372,191	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			4,572	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				376,763
								Total Comprobante :	376,763	376,763
4	1485	27/06/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7197004	884193	1572	1572
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			33,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,500
								Total Comprobante :	33,500	33,500
4	1486	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4921996283	1598	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			64,308,195	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,308,195

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	64,308,195	64,308,195
4	1487	27/06/2025	017485712-1	CAROL BELÉN PAREDES	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	4	4922031224	1563	
					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	1488	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA "CA			4922030206	1589	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			28,794,676	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			107,118,270	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			980,000	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			3,001,950	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			11,091,291	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			6,170,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				22,837,477
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				134,318,710
								Total Comprobante :	157,156,187	157,156,187
4	1489	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	192	4921955365	1597	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			64,308,195	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				54,940,908
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				9,367,287
								Total Comprobante :	64,308,195	64,308,195
4	1490	27/06/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	40	4921994463	1562	
					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
4	1491	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	141	4921994463	1535	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,244,400	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				180,438
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,063,962
								Total Comprobante :	1,244,400	1,244,400
4	1492	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	75	4921994463	1561	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1493	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	388	4921994463	1583	
					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	1494	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO			4921985364	1485	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			1,645,494	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			825,342	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			778,476	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,145,207
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				1,104,105
								Total Comprobante :	3,249,312	3,249,312
4	1495	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMA "	DECRETO EXENTO	105	4921991774	1592	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			10,260,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,487,700
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,772,300
								Total Comprobante :	10,260,000	10,260,000
4	1496	27/06/2025	016347051-9	Andrea Concha Araya	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO	BOLETAS	81	4921978488	1577	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,342,414	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				194,650
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,147,764
								Total Comprobante :	1,342,414	1,342,414
4	1497	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	54	4921978488	1530	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			12,577,008	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,823,666
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				10,753,342
								Total Comprobante :	12,577,008	12,577,008
4	1498	27/06/2025	019064029-9	GONZALO ASTORGA VERA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	47	4921992287	1576	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			447,346	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				64,865
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				382,481
						Total Comprobante :			447,346	447,346
4	1499	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	98	4921992287	1534	
					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	1500	27/06/2025	018211635-1	MARIA JOSE AGUAYO CA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	146	4921992287	1536	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			987,124	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				143,133
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				843,991
						Total Comprobante :			987,124	987,124
4	1501	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	97	4921992287	1531	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,839,081	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				701,667
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,414
						Total Comprobante :			4,839,081	4,839,081
4	1502	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	174	4921992287	1524	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			4,800,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				696,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
4	1503	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	65	4921992287	1533	
					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	1504	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	72	4921992287	1532	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,000,177	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				145,025

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				855,152
								Total Comprobante :	1,000,177	1,000,177
4	1505	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	42	4921992287	1539	
					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	1506	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	206	4921992287	1537	
					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	1507	27/06/2025	020052829-8	NATALIA CONSTANZA CA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	BOLETAS	8	4921992287	1523	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			447,346	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				64,865
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				382,481
								Total Comprobante :	447,346	447,346
4	1508	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	145	4921992287	1538	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			7,228,139	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,048,078
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,180,061
								Total Comprobante :	7,228,139	7,228,139
4	1509	27/06/2025	077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEB	COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y R	SOL.PEDIDO	600030	4921690525	1595	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,142,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,142,000
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
4	1510	27/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	431	4921690525	1556	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
4	1511	27/06/2025	076992701-8	FLEX SSS SPA	PAGO FAC.N° 3950 CORRESPONDIEN	FACTURAS	3950	4921868552	1584	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			184,573	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				184,573
								Total Comprobante :	184,573	184,573
4	1512	27/06/2025	076579616-4	EMPORIO HOUSE SPA	PAGO FAC.N° 2041 CORRESPONDIEN	FACTURAS	2041	4921927062	1586	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			203,133	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				203,133
								Total Comprobante :	203,133	203,133
4	1513	27/06/2025	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	PAGO FAC.N° 4331 CORRESPONDIEN	FACTURAS	4331	4921927062	1587	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			60,452	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				60,452
								Total Comprobante :	60,452	60,452
4	1514	27/06/2025	018275586-9	BARBARA ANGELICA DUR	DEVOLUCION A SRA. BARBARA DURA	DECRETO EXENTO	873	4921935955	1590	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				26,564
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-15,939
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-26,564
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,939
								Total Comprobante :		
4	1515	26/06/2025	077531804-k	FIDELOGIST SPA	PAGO DE TARJETA GIFT CARD PARA	FACTURAS	1887	4919264120	1565	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			2,723,760	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,723,760
								Total Comprobante :	2,723,760	2,723,760
								Total día	373,580,390	373,580,390
4	1516	26/06/2025	077528601-6	SOCIEDAD DE CORREDOR	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO DE	FACTURAS	509	4919264118	1564	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			385,560	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				385,560
								Total Comprobante :	385,560	385,560
4	1517	27/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4921571857	1591	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			167,416,187	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				167,416,187
								Total Comprobante :	167,416,187	167,416,187
								Total día	167,801,747	167,801,747

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1518	27/06/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO POR RECHAZO DE TR			4921558816	1582	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			50,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	1519	27/06/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800	FACTURAS	32705170	4921565807	1580	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			12,039	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,039
								Total Comprobante :	12,039	12,039
4	1520	27/06/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	COMPRA DE 8 CHIPS CON ACCESO	FACTURAS	607	4921532225	1575	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,142,400	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,142,400
								Total Comprobante :	1,142,400	1,142,400
4	1521	27/06/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANTENCION SISTEMAS COMP	MEMORANDUM	103158	4921558814	1568	
					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
4	1522	27/06/2025	077361922-0	FERRE STORE SPA	ADQUISICION DE MAQUINAS, HERRA	FACTURAS	3129	4921558814	1581	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			59,310	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,208,564	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			699,053	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,966,927
								Total Comprobante :	1,966,927	1,966,927
4	1523	27/06/2025	076271485-k	LOPEZ Y FUENTES LTDA	LICENCIA Y CURSO DE CONDUCIR (	FACTURAS	1310	4921558814	1579	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,700,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,700,000
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
4	1524	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN N° 395700	MEMORANDUM	403135	4919232372	1555	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			696,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				696,150
								Total Comprobante :	696,150	696,150
								Total día	20,085,516	20,085,516

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1525	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	BAÑOS ADICIONALES ARRASTRE 202	FACTURAS	391813	4919232372	1560	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
4	1526	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341	4919232372	1548	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
4	1527	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341	4919232372	1549	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
4	1528	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341	4919232372	1550	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
4	1529	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. DE ARRIENDO ADICIONAL BA	MEMORANDUM	103341	4919232372	1551	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
4	1530	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN N° 395691	MEMORANDUM	403134		1553	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			481,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,950
								Total Comprobante :	481,950	481,950
4	1531	26/06/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN N°395683	MEMORANDUM	403133	4919232372	1554	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			481,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,950
								Total Comprobante :	481,950	481,950
4	1532	25/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERV. DE FRANQUEO PARA DEPTOS.	FACTURAS	2846813	4916689519	1558	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,865,039	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,865,039

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,865,039	25,865,039
								Total día	27,364,439	27,364,439
4	1549	30/06/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION 10 TOLDOS	MEMORANDUM	500233	4927889997	1602	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			817,947	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				817,947
								Total Comprobante :	817,947	817,947
								Total día	817,947	817,947
4	1550	30/06/2025	076525818-9	GRAFICA DIGITAL SAN	ADQUISICION DE FOLIOS COMPROBA	SOL.PEDIDO	40508	4926446510	1588	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			642,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
4	1551	30/06/2025	077842799-0	MARCA Y LIBROS SPA	PAGO FAC.N° 151 CORRESPONDIENT	FACTURAS	151	4926477975	1585	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			399,840	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				399,840
								Total Comprobante :	399,840	399,840
4	1552	30/06/2025	076247853-6	ICE WORLD SPA	PAGO FAC.N° 7584 CORRESPONDIEN	FACTURAS	7584	4926477975	1596	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			496,111	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				496,111
								Total Comprobante :	496,111	496,111
4	1553	30/06/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	375243	4926082467	1594	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,955,181	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,955,181
								Total Comprobante :	4,955,181	4,955,181
4	1567	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES JUNIO 2025 MEDI			4927700687	1604	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,663,912	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			137,950	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,960,907
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				820,672
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				20,283
								Total Comprobante :	2,801,862	2,801,862
4	1568	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1603	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			24,291,064	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,007,011	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,991,199	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				19,749,796
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				5,190,717
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				253,052
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2,095,709
						Total Comprobante :			27,289,274	27,289,274
4	1569	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS	DECRETO EXENTO	105	4926608052	1600	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			8,669,614	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			398,292	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			12,036,500	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,060,138
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				18,044,268
						Total Comprobante :			21,104,406	21,104,406
4	1570	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS M			4926608052	1599	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			11,814,437	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			11,642,413	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			89,757,955	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,503,952
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				96,710,853
						Total Comprobante :			113,214,805	113,214,805
4	1583	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4926107419	1601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			134,319,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,319,211
						Total Comprobante :			134,319,211	134,319,211
4	1584	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4927791220	1610	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			62,492,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,492,825
						Total Comprobante :			62,492,825	62,492,825
4	1585	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4927701321	1605	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			30,091,136	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,091,136

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,091,136	30,091,136
4	1587	30/06/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4927772529	1612	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			136,941,757	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				136,941,757
								Total Comprobante :	136,941,757	136,941,757
4	1637	17/06/2025	065216706-3	EVOLUCION CHILE ONG	ADQUISICION DE CENTRO TERAPEUT	SOL.PEDIDO	502194	884171	1478	1478
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,082,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,082,900
								Total Comprobante :	1,082,900	1,082,900
								Total día	535,831,908	535,831,908
								Total día		
								Total impreso	9,809,091,779	9,809,091,779