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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	119	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,144	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			74,548	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,344,535	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			18,377	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,635	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,552,227
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,012
						Total Comprobante :			1,576,239	1,576,239
2	119	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,576,239	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,144
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				74,548
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,344,535
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				18,377
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				5,635
						Total Comprobante :			1,576,239	1,576,239
1	120	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			410,052	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			257,235	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,657,339	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,675	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			495	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			587,569	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			6,704	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,390,180	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,316,966	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			797,695	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			838,534	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			709,691	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			135,179	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			986,815	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,477	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			90,502	

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

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	249,093	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	368,460	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	746,547	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	126,508	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	824,820	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	247,133	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,379,780	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	298,765	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270	
115-08-99-999-001-000	OTROS	35,964	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		135,179
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,141,786
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		764,209
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		665,841
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,541,382
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,022,290
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		257,812
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		709,691
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,321,591
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		51,667
	Total Comprobante :	14,611,448	14,611,448
	Total día	17,763,926	17,763,926

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	120	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,604,686	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,739,830	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		410,052
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		257,235
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,657,339
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		30,675
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		495
115-03-01-003-999-004	OTROS		587,569
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		6,704
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,390,180
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,316,966
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		797,695
115-03-02-999-000-000	OTROS		838,534
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		709,691

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

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				135,179
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				986,815
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,477
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				90,502
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				249,093
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				368,460
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				746,547
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				126,508
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				824,820
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				247,133
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,379,780
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				298,765
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				35,964
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				901,331
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				350,353
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				358,827
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				598,044
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				2,343
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,425
					214-09-07-000-000-000	FONASA				24,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,567,045	
						Total Comprobante :			16,911,561	16,911,561
1	121	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			427,798	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,451	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			90,751	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			979,391	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			619	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			31,875	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,377,787	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,193	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				90,751
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				427,798
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,033,842

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,411,474
								Total Comprobante :	4,963,865	4,963,865
								Total día	21,875,426	21,875,426
2	121	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,377,787	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			109,012	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			186,020	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				427,798
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54,451
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				90,751
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				979,391
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				619
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				31,875
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,377,787
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,193
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				57,161
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				95,269
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				109,012
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			190,380	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,386,260	
								Total Comprobante :	5,249,459	5,249,459
1	122	04/05/2025			Ingresos día 04/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,474	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			223,644	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			148,259	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			247,099	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			153	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			716	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,044	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,730	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			54,918	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,440	
					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				247,099

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,488
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				257,118
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				148,259
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,083
						Total Comprobante :			731,047	731,047
						Total día			5,980,506	5,980,506
2	122	04/05/2025			Ingresos día 04/05/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			483,948	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			247,099	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,474
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				223,644
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148,259
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				247,099
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				153
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				716
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,044
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,730
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				54,918
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,440
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						Total Comprobante :			731,047	731,047
1	123	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,792,270	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			217,374	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			840,956	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,445,724	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,529	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,557	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			573,687	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			212,600	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,131,500	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,552,498	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,176,728	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			278,196	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			669,782	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			127,578	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,767,686	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,324	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			2,289	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			140,327	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			496,691	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			489,117	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			131,343	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			792,722	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			102,972	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			370,699	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,238,906	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			396,725	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			114,250	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			41,541	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				127,578
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,345,220
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,597,047
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				756,110
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,553,787
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,586,424
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				279,662
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				669,782
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,101,540
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				141,421
						Total Comprobante :			20,158,571	20,158,571
						Total día			20,889,618	20,889,618
2	123	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			38,109	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,638,759	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,792,270
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				217,374
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				840,956
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,445,724
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,529
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,557
					115-03-01-003-999-004	OTROS				573,687
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				212,600

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

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				2,131,500
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,552,498
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,176,728
					115-03-02-999-000-000	OTROS				278,196
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				669,782
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				127,578
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,767,686
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,324
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,289
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				140,327
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				496,691
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				489,117
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				131,343
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				792,722
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				102,972
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				370,699
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,238,906
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				396,725
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				114,250
					115-08-99-999-001-000	OTROS				41,541
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				247,553
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				177,989
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				176,123
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				293,539
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				711,817
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				96,910
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				154,692
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,560
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,593,768	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,792,946	
						Total Comprobante :			22,063,582	22,063,582
1	124	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,226,562	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			464,476	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,153,957	

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

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	84,681	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	33,349	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	13,478	
115-03-01-003-999-004	OTROS	86,281	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	173,671	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,380,328	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,300,547	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,140,079	
115-03-02-999-000-000	OTROS	52,859	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	978,289	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	186,341	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	901,005	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	411,717	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	2,239	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	94,565	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	249,040	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	223,106	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	96,074	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	623,522	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	34,324	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,242,979	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,423,262	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	178,302	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	86,830	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		186,341
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,924,068
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,300,526
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		209,567
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,139,837
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,565,028
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		60,671
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		978,289
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,459,140
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		18,396
	Total Comprobante :	15,841,863	15,841,863
	Total día	37,905,445	37,905,445

2	124	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025				0	0

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

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	939,555	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,307,837	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,226,562
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		464,476
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,153,957
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		84,681
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		33,349
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		13,478
115-03-01-003-999-004	OTROS		86,281
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		173,671
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,380,328
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,300,547
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,140,079
115-03-02-999-000-000	OTROS		52,859
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		978,289
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		186,341
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		901,005
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		411,717
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		2,239
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		94,565
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		249,040
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		223,106
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		96,074
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		623,522
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,324
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,242,979
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,423,262
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		178,302
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		86,830
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		344,219
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		148,161
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		230,261
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		383,769
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		156,008
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-26
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		78,407
214-09-07-000-000-000	FONASA		30,620
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		33,600

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

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			5,180,898	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,818,592	
								Total Comprobante :	17,246,882	17,246,882
1	125	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			208,435	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			200,571	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			620,553	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,334,150	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,715	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,047	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			14,025	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			53,059	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,322,320	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,203,865	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			979,613	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			240,439	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,621,599	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			470,190	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			89,560	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			789,452	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			68,648	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			10,298	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			101,260	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			41,227	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			260	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			91,075	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			995,994	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,049,961	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,427,304	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			76,970	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,432	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				89,560
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,199,859
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,615,366
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				917,049
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,404,533

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

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				2,542,372
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				52,194
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,621,599
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				470,190
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,242,878
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,532
								Total Comprobante :	19,157,132	19,157,132
								Total día	36,404,014	36,404,014
2	125	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,293,996	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,464,761	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				208,435
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				200,571
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				620,553
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,334,150
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,715
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,047
					115-03-01-003-999-004	OTROS				14,025
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				53,059
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,322,320
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,203,865
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				979,613
					115-03-02-999-000-000	OTROS				240,439
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,621,599
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				470,190
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				89,560
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				789,452
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				68,648
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				10,298
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				101,260
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				41,227
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				260
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				91,075
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				995,994
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,049,961
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,427,304
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				76,970

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

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				105,110
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,432
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				504,102
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				74,773
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				158,941
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				264,902
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				22,299
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				273,743
					214-09-07-000-000-000	FONASA				43,540
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,693,760	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,076,298	
						Total Comprobante :			20,528,815	20,528,815
1	126	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,416,830	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,705,633	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			409,161	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,821,704	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,538	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,181,237	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			47,875	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			836,804	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,394,672	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,269,997	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,119	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			306,037	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			58,293	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,029,726	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			199,080	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			27,460	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,000	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			506,546	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			875,262	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			293,197	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,004,792	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,429,481	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,217,600	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			329,915	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				58,293
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,399,465
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				489,617
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				778,253
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,585,977
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,106,801
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,119
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				306,037
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,691,667
						Total Comprobante :			21,420,229	21,420,229
						Total día			41,949,044	41,949,044
2	126	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,319,644	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,956,965	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,416,830
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,705,633
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				409,161
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,821,704
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,538
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,181,237
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				47,875
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				836,804
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,394,672
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,269,997
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,119
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				306,037
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				58,293
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,029,726
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				199,080
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				27,460
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,000
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				506,546
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				875,262
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				293,197

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,004,792
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,429,481
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,217,600
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				329,915
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				3,230,293
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				334,500
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				557,500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				36,560
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,621,510	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			18,723,366	
						Total Comprobante :			25,621,485	25,621,485
1	127	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			537,726	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			50,390,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			303,614	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			612,731	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			155,579	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,697	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			38,372	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			144,135	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,544,579	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,574,298	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,189,681	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			89,543	
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			979,180,000	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			608,143	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			115,837	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			4,646,703	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			566,346	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			569,782	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			55,931	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			115,197	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			720,804	

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

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	208,425	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,283,393	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,271,616	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,262,795	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	89,420	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	714,341,290	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	2,148,054	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,432	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		115,837
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,857,691
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		585,744
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		713,611
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		52,096,828
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,819,684
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		979,180,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		64,584
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		608,143
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		4,646,703
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,623,591
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		714,341,290
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,159,977
	Total Comprobante :	1,766,813,683	1,766,813,683
	Total día	1,792,435,168	1,792,435,168

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	127	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,753,840,367	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,423,027	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		537,726
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		50,390,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		303,614
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		612,731
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		155,579
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		9,697
115-03-01-003-999-004	OTROS		38,372
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		144,135
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,544,579
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,574,298

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

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				1,189,681
					115-03-02-999-000-000	OTROS				89,543
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL				979,180,000
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				608,143
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				115,837
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				4,646,703
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				566,346
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				569,782
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				55,931
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				115,197
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				720,804
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				208,425
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,283,393
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,271,616
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,262,795
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				89,420
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				714,341,290
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,148,054
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,432
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				122,219
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				187,286
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				339,202
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				565,337
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				66,159
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,477
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,310
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,339,885	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,574,889	
						Total Comprobante :			1,768,178,168	1,768,178,168
1	128	10/05/2025			Ingresos día 10/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,474	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			334,613	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			150,617	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			251,028	

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

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			178,486	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,155	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			760	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			6,843	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			212,810	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,459	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			144,161	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,673	
					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				463,838
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				123,547
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				34,324
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				368,087
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				150,617
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				216,376
								Total Comprobante :	1,356,789	1,356,789
								Total día	1,769,534,957	1,769,534,957
2	128	10/05/2025			Ingresos día 10/05/2025				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			484,046	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,474
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				334,613
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				150,617
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				251,028
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				178,486
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,155
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				760
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,843
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				212,810
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				27,459
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				144,161
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,673
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				12,125
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				20,208
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			905,076	
								Total Comprobante :	1,389,122	1,389,122

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	129	11/05/2025			Ingresos día 11/05/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,459	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,080	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			141,799	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			247,134	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			141	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,461	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			247,134	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			20,594	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,378	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			279	
					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				388,933
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,948
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,459
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				85,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				269,609
								Total Comprobante :	961,029	961,029
								Total día	2,350,151	2,350,151
2	129	11/05/2025			Ingresos día 11/05/2025	AJUSTES			0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			388,933	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85,080
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				141,799
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,134
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				141
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,461
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,134
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				20,594
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				82,378
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				279
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			572,096	
								Total Comprobante :	961,029	961,029
1	130	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			873,649	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	417,090	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	469,760	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,549,215	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	50,458	
115-03-01-003-999-004	OTROS	36,174	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	409,327	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,283,227	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,138,710	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	945,978	
115-03-02-999-000-000	OTROS	75,171	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	594,997	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	113,333	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	1,430,618	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	961,072	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	758,565	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	98,399	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	83,484	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	320,787	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	540,603	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	101,823	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,382,564	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	480,536	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	981,599	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,074,785	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	250,547	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		113,333
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,521,274
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		590,314
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,525,601
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,646,454
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,304,376
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		80,028
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		594,997
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,430,618
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,617,893
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		38,713
	Total Comprobante :	20,463,601	20,463,601

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			21,424,630	21,424,630
2	130	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			363,470,922	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,754,788	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				873,649
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				417,090
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				469,760
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,549,215
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				50,458
					115-03-01-003-999-004	OTROS				36,174
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				409,327
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,283,227
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,138,710
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				945,978
					115-03-02-999-000-000	OTROS				75,171
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				594,997
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				113,333
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,430,618
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				961,072
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				758,565
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				98,399
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				83,484
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				320,787
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				540,603
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				101,823
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,382,564
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				480,536
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				981,599
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,074,785
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				250,547
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				264,269
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				182,123
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				140,108
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				233,513
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-52
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				149,346

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				766,866
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				361,196,001
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,704,100	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,497,465	
								Total Comprobante :	383,427,275	383,427,275
1	131	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			394,578	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			350,957	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			769,542	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			183,670	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,302	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			7,928	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			128,961	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			756,483	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,260,805	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,571	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			491,072	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			326,701	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			62,229	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			14,700,140	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,098,368	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			724,239	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			89,245	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			133,013	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			76,636	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			832,357	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			61,067	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,026,299	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,983,295	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			322,652	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			128,167	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			260	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				62,229
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,287,104
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				123,547

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				212,815
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,809,127
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,214,126
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				9,730
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				326,701
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,700,140
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,151,505
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,223
						Total Comprobante :			26,898,247	26,898,247
						Total día			410,325,522	410,325,522
2	131	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			16,655,976	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,505,177	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				394,578
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				350,957
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				769,542
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				183,670
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,302
					115-03-01-003-999-004	OTROS				7,928
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				128,961
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				756,483
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,260,805
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				966,571
					115-03-02-999-000-000	OTROS				491,072
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				326,701
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				62,229
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				14,700,140
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,098,368
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				724,239
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				89,245
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				133,013
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				76,636
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				832,357
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				61,067
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,026,299
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,983,295
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				322,652

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

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				128,167
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				260
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				502,685
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				287,368
					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				218,073
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				46,899
					214-09-07-000-000-000	FONASA				92,270
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,145,029	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,900,635	
						Total Comprobante :			28,206,817	28,206,817
1	132	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,671	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			311,603	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			610,752	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,999,295	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,262	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			9,044	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			60,722	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			799,519	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,332,530	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			897,236	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			44,450	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			689,287	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			131,293	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			669,318	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			607,537	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			213,607	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			78,121	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			231,887	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			65,190	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			837,226	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,267,698	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,245,679	

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

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			169,039	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			271,343	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				131,293
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,169,756
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,093,680
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				229,689
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,172,466
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,741,205
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				124,449
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				689,287
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,341,590
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				297,584
						Total Comprobante :			16,990,999	16,990,999
						Total día			45,197,816	45,197,816
2	132	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,013,700	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,298,964	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,671
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				311,603
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				610,752
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,999,295
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,262
					115-03-01-003-999-004	OTROS				9,044
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				60,722
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				799,519
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,332,530
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				897,236
					115-03-02-999-000-000	OTROS				44,450
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				689,287
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				131,293
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				669,318
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				607,537
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				213,607
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				78,121
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				231,887
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				65,190

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				837,226
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,267,698
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,245,679
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				169,039
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				77,690
					115-08-99-999-001-000	OTROS				271,343
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				742,146
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				125,084
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				77,525
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				129,207
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				24,647
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,639,974	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,162,144	
						Total Comprobante :			18,114,782	18,114,782
1	133	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			382,585	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			288,499	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			717,532	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			678,971	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			613	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			75,294	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			12,438	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,583,807	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,639,678	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			951,469	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			21,967	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			635,536	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			121,054	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			978,234	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			744,835	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			9,154	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			12,268	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			59,673	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			532,022	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			199,368	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,354,961	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	527,493	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,314,911	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	37,293	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,864	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		121,054
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,994,639
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		768,779
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		600,972
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,085,523
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,549,005
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		50,279
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		635,536
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,132,967
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,605
	Total Comprobante :	13,941,359	13,941,359
	Total día	32,056,141	32,056,141

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	133	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	349,008	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,424,777	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		382,585
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		288,499
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		717,532
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		678,971
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		613
115-03-01-003-999-004	OTROS		75,294
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		12,438
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,583,807
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,639,678
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		951,469
115-03-02-999-000-000	OTROS		21,967
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		635,536
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		121,054
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		978,234
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		744,835
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		9,154

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

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				12,268
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				59,673
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				532,022
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				199,368
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,354,961
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				527,493
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,314,911
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,293
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,864
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				110,977
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				11,089
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				258,083
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				430,138
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				4,971
					214-09-07-000-000-000	FONASA				56,410
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,893,808	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,171,634	
						Total Comprobante :			14,839,227	14,839,227
1	134	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			360,791	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			396,033	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			568,393	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,606,283	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			683	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,238,964	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,731,605	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,156,041	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			15,103	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			668,766	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			127,384	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			961,072	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,352,368	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,865	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			61,210	

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

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		142,040	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		617,832	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		114,617	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,985,091	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		219,674	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,504,552	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		111,825	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		59,410	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		347,240	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			127,384
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,716,696
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			938,104
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			625,858
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,678,337
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,401,870
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			119,188
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			668,766
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,726,649
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			350,990
							Total Comprobante :		20,353,842	20,353,842
							Total día		35,193,069	35,193,069
2	134	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		332,640	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		5,940,866	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			360,791
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			396,033
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			568,393
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,606,283
						115-03-01-003-999-004	OTROS			683
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,238,964
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,731,605
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,156,041
						115-03-02-999-000-000	OTROS			15,103
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			668,766
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			127,384
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			961,072
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,352,368

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,865
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				61,210
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				142,040
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				617,832
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				114,617
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,985,091
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				219,674
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,504,552
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				111,825
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				347,240
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				139,146
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				13,566
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				134,502
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				224,170
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				160,819
					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			3,885,610	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,917,079	
						Total Comprobante :			21,076,195	21,076,195
1	135	17/05/2025			Ingresos día 17/05/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,007	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			58,121	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			96,867	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			653,532	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,027	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			355	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,199	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,027	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,042,983	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			465	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				120,894
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,007
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				711,653
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,072,029
						Total Comprobante :			2,109,583	2,109,583

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			23,185,778	23,185,778
2	135	17/05/2025			Ingresos día 17/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,042,983	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			141,103	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,007
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				58,121
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				96,867
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				653,532
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,027
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				355
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,199
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,027
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,042,983
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				465
					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
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				16,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			188,540	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			786,090	
						Total Comprobante :			2,158,716	2,158,716
1	136	18/05/2025			Ingresos día 18/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,458	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,733	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,028	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			133,381	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,351	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			308	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			6,908	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			30,811	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,351	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,220	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				191,732
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				266,191
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				80,028
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,598
						Total Comprobante :			638,549	638,549

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,797,265	2,797,265
2	136	18/05/2025			Ingresos día 18/05/2025				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			338,648	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98,458
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				167,733
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,028
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				133,381
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,351
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				308
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,908
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				30,811
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,351
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,220
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				88,150
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				146,916
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			534,967	
						Total Comprobante :			873,615	873,615
1	137	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,446,048	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			172,125	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			502,741	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			63,451	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,456	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			33,834	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			286,335	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,042,623	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,737,703	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			939,799	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,119	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			586,286	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			111,674	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			257,430	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,316,871	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			20,595	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			86,816	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			130,600	

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

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		128,715	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		124,541	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		2,466,697	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		130,431	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		650,956	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		112,105	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		41,130	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		3,432	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			111,674
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,204,401
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			562,855
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			129,232
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,276,752
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,982,422
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			158,701
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			586,286
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,398,826
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			5,364
								Total Comprobante :	13,416,513	13,416,513
								Total día	14,290,128	14,290,128
2	137	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		3,700,789	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		4,650,049	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,446,048
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			172,125
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			502,741
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			63,451
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,456
						115-03-01-003-999-004	OTROS			33,834
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			286,335
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,042,623
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,737,703
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			939,799
						115-03-02-999-000-000	OTROS			4,119
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			586,286
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			111,674
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			257,430

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

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				2,316,871
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				20,595
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				86,816
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				130,600
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				128,715
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				124,541
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,466,697
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				130,431
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				650,956
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				112,105
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,432
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				128,801
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				736,817
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				267,389
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				445,648
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				114,023
					214-09-07-000-000-000	FONASA				469,870
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,255,501	
						Total Comprobante :			15,606,339	15,606,339
1	138	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			792,664	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			132,657	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			343,070	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			419,284	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,388	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			23,419	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			210,650	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,232,909	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,054,847	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			924,009	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			2,235,179	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			872,861	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			166,259	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			4,630,908	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,394,988	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,027	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			3,433	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			73,590	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			143,491	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			429,050	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			50,399	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			996,424	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,324	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,142,904	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,792,741	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			133,592	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,204	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				166,259
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,051,271
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				883,186
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				968,965
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,831,538
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,387,978
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				72,772
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				872,861
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,630,908
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,469,171
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,772
						Total Comprobante :			23,338,681	23,338,681
						Total día			38,945,020	38,945,020
2	138	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,009,476	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,318,870	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				792,664
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				132,657
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				343,070
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				419,284
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,388
					115-03-01-003-999-004	OTROS				23,419
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				210,650

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

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				1,232,909
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,054,847
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				924,009
					115-03-02-999-000-000	OTROS				2,235,179
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				872,861
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				166,259
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				4,630,908
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,394,988
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,027
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				3,433
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				73,590
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				143,491
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				429,050
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				50,399
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				996,424
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,324
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,142,904
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,792,741
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				133,592
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,204
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				151,921
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,048,461
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				160,560
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				267,599
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				92,316
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				123,472
					214-09-07-000-000-000	FONASA				46,130
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,266,757	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,662,353	
						Total Comprobante :			25,257,456	25,257,456
1	139	21/05/2025			Ingresos día 21/05/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,096	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,769	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			41,282	

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

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			72,081	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			176	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			759	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			106,405	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,620,263	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,324	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			186	
					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				147,687
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				34,324
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,096
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,769
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,693,465
						Total Comprobante :			2,053,911	2,053,911
						Total día			27,311,367	27,311,367
2	139	21/05/2025			Ingresos día 21/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,620,263	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			147,687	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,096
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,769
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				41,282
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				72,081
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				176
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				759
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				106,405
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,620,263
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,324
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				186
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			285,961	
						Total Comprobante :			2,053,911	2,053,911
1	140	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			198,880	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,902	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			846,851	

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

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			109,247	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,348	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,476,909	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			188,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,196,502	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,994,168	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			839,571	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			68,648	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			599,911	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			114,269	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			995,396	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			72,081	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,716	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			147,249	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			261,706	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			121,434	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			536,316	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			398,159	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,643,265	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			200,398	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,680	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			10,536	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				114,269
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,530,484
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,290,426
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				462,519
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,599,664
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,104,721
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				265,519
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				599,911
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,289,457
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,672
						Total Comprobante :			12,260,642	12,260,642
						Total día			14,314,553	14,314,553
2	140	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,101,493	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			14,932,800	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,131,566	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		198,880
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		114,902
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		846,850
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		109,247
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		14,348
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,476,909
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		188,500
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,196,502
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,994,168
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		839,571
115-03-02-999-000-000	OTROS		68,648
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		599,911
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		114,269
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		995,396
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		72,081
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		1,716
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		147,249
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		261,706
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		121,434
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		536,316
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		398,159
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,643,265
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		200,398
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		109,680
115-08-99-999-001-000	OTROS		10,536
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		169,789
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		201,431
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		360,649
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		601,082
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		14,932,800
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-34
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		65,968
214-09-07-000-000-000	FONASA		19,315
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		24,150
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		34,420
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	3,063,525	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	5,440,827	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			28,670,211	28,670,211
1	141	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			231,142	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			95,046	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			984,991	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			37,970	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,261	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,879	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			95,750	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,785,170	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,975,283	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,070,915	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			100,294	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			670,841	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			127,779	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			978,234	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			58,351	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,865	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			232,798	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			35,426	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			51,486	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			55,387	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			654,512	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,315,775	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,807,002	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			160,774	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			66,806	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				127,779
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,629,795
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,313,676
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				589,296
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,310,686
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,952,260
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				98,863
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				670,841
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,968,992

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				56,519
								Total Comprobante :	14,718,707	14,718,707
								Total día	43,388,918	43,388,918
2	141	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,060,303	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,880,831	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				231,142
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				95,046
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				984,991
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				37,970
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,261
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,879
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				95,750
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,785,170
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,975,283
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,070,915
					115-03-02-999-000-000	OTROS				100,294
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				670,841
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				127,779
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				978,234
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,351
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,865
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				232,798
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				35,426
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				51,486
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				55,387
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				654,512
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,315,775
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,807,002
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				160,774
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				95,970
					115-08-99-999-001-000	OTROS				66,806
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				627,034
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				136,120
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				150,622
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				251,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				49,607
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				196,408
					214-09-07-000-000-000	FONASA				47,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,945,286	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,325,251	
						Total Comprobante :			16,211,671	16,211,671
1	142	24/05/2025			Ingresos día 24/05/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,459	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			363,942	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			606,570	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			96,108	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			303	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			14,596	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			96,108	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,164,250	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			302,051	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			279	
					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				702,678
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				324,901
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,459
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				363,942
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,275,536
						Total Comprobante :			4,797,516	4,797,516
						Total día			21,009,187	21,009,187
2	142	24/05/2025			Ingresos día 24/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,020,089	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,098,456	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			742,189	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				363,942
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				606,570
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				96,108
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				303
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				14,596

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				96,108
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,164,250
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				302,051
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				279
					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				23,707
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				39,511
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				949,707
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			949,707	
						Total Comprobante :			5,810,441	5,810,441
1	143	25/05/2025			Ingresos día 25/05/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			447,288	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,757	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,261	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			735	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			422	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			651	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,261
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				447,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,757
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,808
						Total Comprobante :			483,114	483,114
						Total día			6,293,555	6,293,555
2	143	25/05/2025			Ingresos día 25/05/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			461,853	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			21,261	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				447,288
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,757
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,261
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				735
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				422
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				651
						Total Comprobante :			483,114	483,114
1	144	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			389,909	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	180,030	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	680,555	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	913,795	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	8,698	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	18,074	
115-03-01-003-999-004	OTROS	72,300	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	273,474	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,085,855	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,809,757	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	947,556	
115-03-02-999-000-000	OTROS	160,811	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	595,770	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	113,480	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	2,327,546	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	171,620	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,865	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	150,613	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	87,596	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	394,726	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	13,882	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	464,850	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	425,618	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,576,947	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	138,854	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	59,410	
115-08-99-999-001-000	OTROS	9,771	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		113,480
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,274,607
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,349,992
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		286,365
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,920,853
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,177,746
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		324,291
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		595,770
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,999,581
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		35,677
	Total Comprobante :	13,078,362	13,078,362
	Total día	13,561,476	13,561,476

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	144	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			840,672	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,304,978	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				389,909
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				180,030
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				680,555
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				913,795
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,698
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				18,074
					115-03-01-003-999-004	OTROS				72,300
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				273,474
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,085,855
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,809,757
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				947,556
					115-03-02-999-000-000	OTROS				160,811
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				595,770
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				113,480
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,327,546
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				171,620
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,865
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				150,613
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				87,596
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				394,726
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				13,882
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				464,850
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				425,618
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,576,947
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				138,854
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,771
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				282,261
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				82,406
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				18,222
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				30,371
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-52
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				124,568
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500

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

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			2,904,290	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,597,698	
								Total Comprobante :	13,647,638	13,647,638
1	145	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			779,427	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			177,779	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			448,836	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			164,137	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			40,121	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			542,902	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,157,598	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,595,996	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,089,453	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			107,091	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			954,114	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			181,736	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,115,530	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,132,692	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			37,806	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			50,495	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			360,402	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			165,865	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,415,869	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,641,051	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,409,004	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,075	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,680	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			20,000	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,973,181	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				181,736
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,011,864
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,235,507
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				283,177
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,033,359
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,350,023
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				91,062
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				954,114

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

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				7,584,507
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,994,491
								Total Comprobante :	22,719,840	22,719,840
								Total día	36,367,478	36,367,478
2	145	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			26,575,812	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,000,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,744,556	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				779,427
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				177,779
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				448,837
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				164,137
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				40,121
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				542,902
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,157,598
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,595,996
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,089,453
					115-03-02-999-000-000	OTROS				107,091
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				954,114
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				181,736
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,115,530
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,132,692
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				37,806
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				50,495
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				360,402
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				165,865
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,415,869
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,641,051
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,409,004
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,075
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				109,680
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				20,000
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,973,181
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				143,291
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				250,566
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				439,615
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				732,691

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

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				-52
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				189,809
					214-09-07-000-000-000	FONASA				84,960
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				10,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				20,422,413
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				4,000,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,747,370	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,955,846	
						Total Comprobante :			49,023,584	49,023,584
1	146	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,113,255	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			376,886	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			516,084	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			89,457	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,636	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			52,989	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			81,664	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			564,875	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,803,963	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,673,268	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			652,161	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			247,065	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			718,746	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			136,904	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			926,748	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			274,592	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			150,759	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			189,142	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			67,581	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,222,691	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,631,121	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,847,306	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			159,124	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			292,480	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			10,298	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				136,904

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,895,959
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,191,686
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				948,100
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,402,832
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,703,189
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				209,270
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				718,746
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,565,126
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,983
						Total Comprobante :			32,812,795	32,812,795
						Total día			81,836,379	81,836,379
2	146	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,735,265	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			11,171,497	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,113,255
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				376,886
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				516,084
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				89,457
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,636
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				52,989
					115-03-01-003-999-004	OTROS				81,664
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				564,875
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,803,963
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,673,268
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				652,161
					115-03-02-999-000-000	OTROS				247,065
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				718,746
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				136,904
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				926,748
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				274,592
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				150,759
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				189,142
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				67,581
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,222,691
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,631,121
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,847,306
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				159,124

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

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				292,480
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,298
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				282,778
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				346,374
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				165,323
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				275,538
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-54
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				237,042
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				22,050
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,161,905	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			16,080,929	
						Total Comprobante :			34,149,596	34,149,596
1	147	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,620	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			102,649	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			857,347	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,930,652	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,195	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			368,266	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			43,808	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,245,152	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,741,918	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,048,262	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			34,324	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			381,604	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			72,686	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			789,452	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			308,916	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			147,061	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			104,765	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			47,161	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			214,525	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			164,947	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,201,019	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,539,387	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,077,345	

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

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			77,020	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			155,380	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,932	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			4,060	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				72,686
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,942,937
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,484,786
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				747,939
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,986,996
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,327,738
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				383,575
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				381,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,435,640
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				35,552
						Total Comprobante :			28,799,453	28,799,453
						Total día			62,949,049	62,949,049
2	147	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			86,929,913	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,176,872	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,821,950	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,620
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				102,649
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				857,347
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8,930,652
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,195
					115-03-01-003-999-004	OTROS				368,266
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				43,808
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,245,152
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,741,918
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,048,262
					115-03-02-999-000-000	OTROS				34,324
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				381,604
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				72,686
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				789,452
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				308,916
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				147,061
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				104,765

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

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		47,161
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		214,525
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		164,947
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,201,019
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		4,539,387
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,077,345
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		77,020
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		155,380
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,932
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		4,060
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		522,341
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		84,011
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		527,408
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		879,012
214-05-22-000-000-000	JUNAEB		1,176,872
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-62
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		48,705
214-09-07-000-000-000	FONASA		126,030
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		34,650
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		74,222,608
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	3,660,122	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,832,171	
	Total Comprobante :	106,421,028	106,421,028

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	148	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	642,475	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	23,081,315	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	436,162	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	772,086	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,030,008	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	37,493	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	29,482,897	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	11,781	
115-03-01-003-999-004	OTROS	1,308,788	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	133,557	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,388,187	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,646,975	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	861,538	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-999-000-000	OTROS	137,501	
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL	674,009,874	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	514,072	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	97,918	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	24,762	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	961,072	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	137,296	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	73,798	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	167,884	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	92,113	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	351,821	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	64,953	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,336,369	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,143,470	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	6,955,176	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	150,387	
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL	368,084,323	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	370,170	
115-08-99-999-001-000	OTROS	10,566	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		97,918
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		7,983,344
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		5,200,071
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		2,125,276
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		61,735,858
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,387,226
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		674,009,874
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		111,685
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		514,072
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		24,762
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,228,827
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		368,084,323
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,551
	Total Comprobante :	1,129,516,787	1,129,516,787
	Total día	1,235,937,815	1,235,937,815

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	148	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,110,723,990	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	8,156,341	

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

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		642,475
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		23,081,315
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		436,162
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		772,086
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		6,030,008
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		37,493
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		29,482,897
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		11,781
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,308,788
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		133,557
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,388,187
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,646,975
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		861,538
115-03-02-999-000-000	OTROS		137,501
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL		674,009,874
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		514,072
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		97,918
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		24,762
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		961,072
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		137,296
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		73,798
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		167,884
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		92,113
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		351,821
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		64,953
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		2,336,369
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,143,470
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		6,955,176
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		150,387
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL		368,084,323
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		370,170
115-08-99-999-001-000	OTROS		10,566
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		387,334
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		274,449
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		103,798
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		172,997
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-48
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		65,856

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				41,100
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				8,286,414
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,558,284	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			16,434,222	
								Total Comprobante :	1,138,872,837	1,138,872,837
1	149	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,590,688	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			106,633	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			221,085	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,772	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			334,620	
					115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES			44,426,378	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			24,762	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,324	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,481	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			115,202	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,632	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,324	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,722,997	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			76,524	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,682	
					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				368,944
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				81,094
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,918,406
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				200,772
					442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR P				44,426,378
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,762
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,921,318
								Total Comprobante :	49,941,674	49,941,674
								Total día	1,188,814,511	1,188,814,511
2	149	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			120,053,025	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			368,944	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,590,688

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				106,633
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				221,085
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				200,772
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				334,620
					115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES				44,426,378
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				24,762
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,324
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				3,481
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				115,202
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,632
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,324
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,722,997
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				76,524
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,682
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				71,045,819
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			565,524	
						Total Comprobante :			120,987,493	120,987,493
5	254	14/05/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	2293818		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				592,620
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			592,620	
						Total Comprobante :			592,620	592,620
						Total día			121,580,113	121,580,113
5	304	05/05/2025	077028986-6	INVERSIONES LUMBRERA	SE CADUCA CHEQUE N° 883882 DE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,452,160	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				3,452,160
						Total Comprobante :			3,452,160	3,452,160
						Total día			3,452,160	3,452,160
5	307	07/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECLASIFICA GASTO PRESTAMO FON					
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			159,410	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				159,410
						Total Comprobante :			159,410	159,410
						Total día			159,410	159,410
5	308	07/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA POR AUMENTO EN TAS					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				109,868
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			109,868	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			109,868	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				109,868
								Total Comprobante :	219,736	219,736
5	309	09/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA SISTE					
					214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			74,700,000	
					214-05-07-001-000-000	SNSM24-VEH-0062				74,700,000
								Total Comprobante :	74,700,000	74,700,000
								Total día	74,919,736	74,919,736
5	311	12/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIO N°539-0 O.INGRESO					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				65,766
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			65,766	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			65,766	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,766
								Total Comprobante :	131,532	131,532
								Total día	131,532	131,532
5	317	12/05/2025	074182500-7	CENTRO DE MADRES 21	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	318	12/05/2025	074615500-k	CENTRO DE MADRES PRI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	319	12/05/2025	065031682-7	TALLER LABORAL LAS A	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	320	12/05/2025	065129321-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES				800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	321	12/05/2025	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR BA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	322	12/05/2025	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑ	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL P				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	323	12/05/2025	065544830-6	TALLER LABORAL ESPER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	324	12/05/2025	065941130-k	CLUB DE YOGA SOL Y L	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	325	12/05/2025	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	326	12/05/2025	065765840-5	CLUB ADULTO MAYOR A	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESP				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	327	12/05/2025	065356690-5	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA A				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	328	12/05/2025	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

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

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			800,000	
					121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CON				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	329	12/05/2025	065006374-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	330	12/05/2025	065129987-k	CLUB DE YOGA DEPORTI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTA MAYOR				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	331	12/05/2025	065467450-7	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	332	12/05/2025	065036089-3	GRUPO FOLCLORICO CAN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	333	12/05/2025	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	334	12/05/2025	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	335	12/05/2025	065900490-9	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	336	12/05/2025	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	337	12/05/2025	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	338	14/05/2025	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			32,600	
					121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS				32,600
						Total Comprobante :			32,600	32,600
						Total día			17,532,600	17,532,600
5	339	14/05/2025	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	340	14/05/2025	065178125-6	CLUB ADULTO MAYOR CO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-430-000-000	CLUB ADULTO MAYOR COLOR Y ARTE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	341	14/05/2025	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZO				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	342	14/05/2025	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	343	14/05/2025	065660660-6	CENTRO DE MADRES CER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

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

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			800,000	
					121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	344	14/05/2025	065228848-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	345	14/05/2025	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	346	14/05/2025	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			767,400	
					121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS				767,400
								Total Comprobante :	767,400	767,400
5	347	14/05/2025	065350900-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	348	14/05/2025	065180258-k	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			732,000	
					121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE				732,000
								Total Comprobante :	732,000	732,000
5	349	14/05/2025	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			106,194	
					121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR				106,194
								Total Comprobante :	106,194	106,194
5	350	14/05/2025	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			129,951	
					121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN D				129,951
								Total Comprobante :	129,951	129,951

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	351	14/05/2025	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	352	14/05/2025	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	353	14/05/2025	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	354	14/05/2025	065617370-k	CENTRO DE MADRES ARM	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	355	14/05/2025	065282520-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VID				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	356	14/05/2025	065153687-1	CLUB ADULTO MAYOR EN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	357	14/05/2025	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	358	14/05/2025	065023152-k	CLUB ADULTO MAYOR SR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALD				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	359	14/05/2025	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORAD				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	360	14/05/2025	065224317-7	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	361	14/05/2025	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	362	14/05/2025	065783600-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	363	14/05/2025	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	364	14/05/2025	065369130-0	CENTRO DE MADRES LOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	365	14/05/2025	065221565-3	FUNDACION RENACE CRE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	366	14/05/2025	065117811-8	CTO. DE MADRES Y TAL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	367	14/05/2025	074658600-0	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	368	14/05/2025	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	369	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE COMPROBANTE DE INGRESO					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			361,196,001	
					214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED				70,999,021
					214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO				81,228,801
					214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA				57,687,567
					214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA				71,327,867
					214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C				79,952,745
						Total Comprobante :			361,196,001	361,196,001
5	371	14/05/2025	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	372	14/05/2025	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	373	14/05/2025	074355800-6	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	374	14/05/2025	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	375	14/05/2025	065104856-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	376	14/05/2025	075055100-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO H				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	377	14/05/2025	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR NU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE C				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	378	14/05/2025	065160577-6	FUNDACION RENACER JU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			723,849	
					121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS				723,849
						Total Comprobante :			723,849	723,849
5	379	14/05/2025	065152332-k	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	380	14/05/2025	074534900-5	JUNTA DE VECINOS GAB	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	381	14/05/2025	065144709-7	CLUB DEPORTIVO ACADE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,404,290	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CH				1,404,290
								Total Comprobante :	1,404,290	1,404,290
5	382	14/05/2025	065134521-9	CLUB ADULTO MAYOR LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	383	14/05/2025	065057621-7	CLUB DEPORTIVO DE GI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	384	14/05/2025	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	385	14/05/2025	065005835-6	CLUB ADULTO MAYOR VA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	386	14/05/2025	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	387	14/05/2025	065039665-0	CLUB ADULTO MAYOR VO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	388	14/05/2025	074498200-6	CLUB ADULTO MAYOR VI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	389	14/05/2025	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,310	
					121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LO				11,310
						Total Comprobante :			11,310	11,310
5	390	14/05/2025	074752000-3	CLUB DEPORTIVO JUVEN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	391	14/05/2025	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,134	
					121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CO				14,134
						Total Comprobante :			14,134	14,134
5	392	14/05/2025	065128852-5	CLUB SOCIAL DEPORTIV	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			51,534	
					121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZ				51,534
						Total Comprobante :			51,534	51,534
5	393	14/05/2025	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,000,000	
					121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES				15,000,000
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
5	395	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION MULTI CAN					
					214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA			72,109,459	
					114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA				72,109,459
						Total Comprobante :			72,109,459	72,109,459
5	396	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO			69,477,992	
					114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO				69,477,992
						Total Comprobante :			69,477,992	69,477,992
5	397	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA			71,329,092	
					114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA				71,329,092

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	71,329,092	71,329,092
5	398	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C			79,952,745	
					114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C				79,952,745
								Total Comprobante :	79,952,745	79,952,745
5	399	14/05/2025	065221170-4	CLUB DE YOGA CADENA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA CADENAS DE ENE				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	400	14/05/2025	065223551-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	401	14/05/2025	065188222-2	AGRUPACION CON CAPAC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	402	14/05/2025	065129639-0	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	403	14/05/2025	065226163-9	CENTRO DE MADRES PAD	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	404	14/05/2025	065151942-k	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	405	14/05/2025	074403400-0	CENTRO DE MADRES LOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

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

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			800,000	
					121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	406	14/05/2025	065284930-k	CENTRO DE MADRES BUZ	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	407	14/05/2025	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSUL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	408	14/05/2025	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	409	14/05/2025	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	410	14/05/2025	065223067-9	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	411	14/05/2025	073827100-9	CENTRO DE MADRES BAR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL C				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	412	14/05/2025	065062728-8	TALLER LABORAL MUJER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	413	14/05/2025	065130147-5	COVES GRUPO VILLA FA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	414	14/05/2025	065129866-0	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	415	14/05/2025	065002711-6	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDIT				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	416	14/05/2025	065068130-4	CENTRO DE MADRES LUC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	417	14/05/2025	065129707-9	CLUB SOCIAL VINCULO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	418	14/05/2025	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE C				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	419	14/05/2025	065133449-7	JUNTA DE VECINOS ORE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	420	14/05/2025	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	421	14/05/2025	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	422	15/05/2025	012856716-k	ALEJANDRO CARRASCO N	RENDI DE CUENTA FONDO FIJO A N	DECRETO EXENTO	78118			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,011,435
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,011,435	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,011,435	
					114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (Zoonosis)				1,011,435
								Total Comprobante :	2,022,870	2,022,870
								Total día	734,628,821	734,628,821
5	423	15/05/2025	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REND DE CUENTA FONDO FIJO MAUR					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,011,408
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,011,408	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,011,408	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)				1,011,408
								Total Comprobante :	2,022,816	2,022,816
5	424	15/05/2025	073240400-7	JUNTA DE VECINO TRAB	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	425	15/05/2025	065112365-8	COMITE DE VIVIENDA G	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	426	15/05/2025	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	427	15/05/2025	053325903-0	CLUB ADULTO MAYOR AM	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	428	15/05/2025	074170500-1	JUNTA DE VECINOS MAI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			715,470	
					121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU				715,470
								Total Comprobante :	715,470	715,470
5	429	15/05/2025	065021429-3	JUNTA DE VECINOS LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			282,758	
					121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CER				282,758
								Total Comprobante :	282,758	282,758
5	430	15/05/2025	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			112,283	
					121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS				112,283
								Total Comprobante :	112,283	112,283
5	431	15/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055			38,844,873	
					114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005				38,844,873
								Total Comprobante :	38,844,873	38,844,873
5	438	01/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO CUENTA CONTABL					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,210,725	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				7,210,725
								Total Comprobante :	7,210,725	7,210,725
								Total día	54,788,925	54,788,925
5	439	20/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA L					
					214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATON			38,009,387	
					114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATON				38,009,387
								Total Comprobante :	38,009,387	38,009,387
								Total día	38,009,387	38,009,387
5	440	23/05/2025	096511330-4	PURATOS DE CHILE S.A	Boleta garantia Ing. N°:2954 O	BOLETAS	424580		0	0

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

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			1,712,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,712,000
								Total Comprobante :	1,712,000	1,712,000
								Total día	1,712,000	1,712,000
5	441	23/05/2025	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	REND. CTAS. FONDO FIJO 2/2 - ´	DECRETO EXENTO	20200078			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,020,510
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,020,510	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,020,510	
					114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)				1,020,510
								Total Comprobante :	2,041,020	2,041,020
5	442	23/05/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. CTAS. FONDO FIJO ALEX AP	PROVIDENCIAS	103704			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,020,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,020,510	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,020,510	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				1,020,510
								Total Comprobante :	2,041,020	2,041,020
5	443	23/05/2025	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REND. DE CTAS FONDO FIJO PARA	PROVIDENCIAS	103385			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,009,410
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,009,410	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,009,410	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				1,009,410
								Total Comprobante :	2,018,820	2,018,820
5	444	23/05/2025	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REND. CTAS. FONDO FIJO 15 UTM	PROVIDENCIAS	103303			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,009,410
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,009,410	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,009,410	
					114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)				1,009,410
								Total Comprobante :	2,018,820	2,018,820
5	445	23/05/2025	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REND. CTAS. (PARCIAL ADEUDA $4	DECRETO EXENTO	202078			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				595,580
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			595,580	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			595,580	
					114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)				595,580

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,191,160	1,191,160
5	446	23/05/2025	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REND. CTAS. (PARCIAL ADEUDA $	PROVIDENCIAS	103347			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				331,340
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			331,340	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			331,340	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				331,340
								Total Comprobante :	662,680	662,680
5	447	26/05/2025	076143206-0	EQUANS MOVILIDAD SPA	DEVOLUCION EQUANS MOVILIDAD SP					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			86,720	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			144,534	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				231,254
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-86,720	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-144,534	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			231,254	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			103,724	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			172,873	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				276,596
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-103,724	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-172,873	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			276,596	
								Total Comprobante :	507,850	507,850
								Total día	10,481,370	10,481,370
5	448	27/05/2025	004798924-8	JOSÉ GERARDO CHAPARR	DEVOLUCION A SR. JOSE CAPARRO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,899	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				3,039
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-1,140	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-1,899	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			3,039	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,562	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				5,562
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			-5,562	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			5,562	
								Total Comprobante :	8,601	8,601
								Total día	8,601	8,601

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	449	27/05/2025	011756073-2	CESAR ANTONIO INOSTR	DEVOLUCION A SR. CESAR INOSTRO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,737	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			17,896	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				28,633
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-10,737	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-17,896	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			28,633	
						Total Comprobante :			28,633	28,633
5	450	27/05/2025	016075980-1	JUAN FCO GELDRES CAC	DEVOLUCION A SR. JUAN JELDRES					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,720	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			22,867	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				36,587
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-13,720	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-22,867	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			36,587	
						Total Comprobante :			36,587	36,587
5	451	27/05/2025	009678596-8	BRIGIDA DEL CARMEN R	DEVOLUCION A SRA. BRIGIDA ROME					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,966	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				3,146
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-1,180	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-1,966	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			3,146	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,563	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				5,563
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			-5,563	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			5,563	
						Total Comprobante :			8,709	8,709
5	452	27/05/2025	012870376-4	OLEA PEÑA LEONEL GON	DEVOLUCION A SR. LEONEL OLEA S					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			41,439	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,066	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				110,505
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-41,439	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-69,066	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			110,505	
								Total Comprobante :	110,505	110,505
5	453	27/05/2025	012241909-6	CORREA OSORIO MYRIAM	DEVOLUCION A SR. MYRIAM CORREA					
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				4,570
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			-4,570	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			54,427	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,607	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				68,034
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-13,607	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-54,427	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			68,034	
								Total Comprobante :	72,604	72,604
5	454	27/05/2025	011475689-k	AILEEN CAROLA OJIER	DEVOLUCION A SR. AILEEN OJIER					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			38,623	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			64,372	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				102,995
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-38,623	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-64,372	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			102,995	
								Total Comprobante :	102,995	102,995
5	455	01/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA PARTIDA PENDIENTE D					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			318,941	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				318,941
								Total Comprobante :	318,941	318,941
								Total día	678,974	678,974
5	456	28/05/2025	020120776-2	PEDRO JESÚS TORO ARE	DEVOLUCION A SR. PEDRO TORO SE					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			39,032	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				39,032
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-39,032	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			39,032	
								Total Comprobante :	39,032	39,032
								Total día	39,032	39,032

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	457	28/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	DEVOLUCION A LA EMPRESA SRES.					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-201,168	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			201,168	
								Total Comprobante :		
5	458	29/05/2025	096850490-8	CONSTRUCTORA CARRAN	Boleta garantia Ing. N°:2955 O	BOLETAS	163749		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			893,910,430	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				893,910,430
								Total Comprobante :	893,910,430	893,910,430
								Total día	893,910,430	893,910,430
5	459	30/05/2025	065162962-4	JUNTA DE VECINOS REN	ASIENTO DE CIERRE SUBVENCION O					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
5	460	30/05/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	REBAJA DEVENGO Y PAGO 656 Y 83	DECRETO EXENTO	905			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				-79,902,550
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			-79,902,550	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
								Total Comprobante :		
5	463	28/05/2025	013269118-5	MEDINA GUTIERREZ IVO	DEVOLUCION A SRA. IVONNE MEDIN					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			26,939	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			44,899	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				71,838
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-26,939	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-44,899	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			71,838	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			108	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			179	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				287
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-108	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-179	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			287	

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

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			79	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				79
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			-79	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			79	
						Total Comprobante :			72,204	72,204
						Total día			72,204	72,204
5	464	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM MES MAYO 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-14	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-14
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	480	01/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE N° 2607 DAP 4773					
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			57,120	
					216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN				57,120
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120
5	520	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIO N°15, DINEROS COR					
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			4,000,000	
					214-05-28-000-000-000	SENCE				4,000,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
						Total día			4,000,000	4,000,000
5	521	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	***REGISTRA DEPRECIACION DE BI					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,978,508	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				311,890
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,844,908
					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				1,261,045
						Total Comprobante :			6,978,508	6,978,508
5	522	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,681,143	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,681,143
								Total Comprobante :	4,681,143	4,681,143
5	528	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**AJUSTE DE DISPONIBILIDADES I					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			93,702,319	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				93,702,319
								Total Comprobante :	93,702,319	93,702,319
5	529	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS CORRESPONDI					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			75,647,947	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				75,647,947
								Total Comprobante :	75,647,947	75,647,947
5	530	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	***REGISTRA INGRESOS TRANSBANK					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				294,737,557
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			294,737,557	
								Total Comprobante :	294,737,557	294,737,557
5	532	31/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA LOS SIGUIENTES CHEQUES					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,768,172	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				3,768,172
								Total Comprobante :	3,768,172	3,768,172
4	903	14/05/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	DEV. FACTURA N°284 TERCER EST	MEMORANDUM	103071	4769484234	927	
					215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA			5,119,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,119,990
								Total Comprobante :	5,119,990	5,119,990
								Total día	484,635,636	484,635,636
3	908	05/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERV. DE FRAQUEO PARA DEPTOS.	FACTURAS	2822110		1228	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				54,865,556
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			54,865,556	
								Total Comprobante :	54,865,556	54,865,556
								Total día	54,865,556	54,865,556
3	909	05/05/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO ESTRATIFICACION SOCIA	FACTURAS	494		1229	
					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	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	910	05/05/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR				1231	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				621,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			621,833	
								Total Comprobante :	621,833	621,833
3	911	05/05/2025	017403763-9	DANIELA PEZOA AHUMAD	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC	DECRETO EXENTO	141		1232	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				672,385
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672,385	
								Total Comprobante :	672,385	672,385
3	912	05/05/2025	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	CENTRAL DE CAMARAS PILOTO LAZO	FACTURAS	3168		1235	
					215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUB				134,008,658
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			134,008,658	
								Total Comprobante :	134,008,658	134,008,658
3	913	05/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111		1239	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				17,046,564
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,046,564	
								Total Comprobante :	17,046,564	17,046,564
3	914	06/05/2025	021948856-0	NAYARET SOTO SILVA	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	637		1243	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				53,960
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			53,960	
								Total Comprobante :	53,960	53,960
								Total día	156,363,400	156,363,400
3	915	06/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO				1244	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				299,752
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				870,139
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			299,752	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			870,139	
								Total Comprobante :	1,169,891	1,169,891
3	916	06/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL - ME	MEMORANDUM	425		1246	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				171,980,835
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				33,483,461

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			205,464,296	
								Total Comprobante :	205,464,296	205,464,296
3	917	06/05/2025	015776559-0	LORENA BEATRIZ CEBAL	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB				1247	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				31,620,107
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			31,620,107	
								Total Comprobante :	31,620,107	31,620,107
3	918	06/05/2025	017486033-5	ANDREA FERNANDA CIST	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB				1248	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				199,340
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			199,340	
								Total Comprobante :	199,340	199,340
3	919	06/05/2025	021042299-4	CLAUDIA ANDREA GUAJA	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB				1249	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				967,113
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			967,113	
								Total Comprobante :	967,113	967,113
3	920	06/05/2025	013911530-9	MISUKY ELIZABETH LLE	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB				1336	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				2,007,791
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,007,791	
								Total Comprobante :	2,007,791	2,007,791
3	921	06/05/2025	016621704-0	NATACHA ELIZABETH MA	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB				1251	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				7,747,505
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			7,747,505	
								Total Comprobante :	7,747,505	7,747,505
3	922	06/05/2025	018732345-2	MARIA BELEN SANCHEZ	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB				1337	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				7,060,016
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			7,060,016	
								Total Comprobante :	7,060,016	7,060,016
3	923	06/05/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/	DECRETO EXENTO	202184		1254	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,593,493
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,593,493	
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	924	06/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ADQUISICION DE SERV. DE ARRIEN	FACTURAS	398295		1255	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				17,850,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			17,850,000	
								Total Comprobante :	17,850,000	17,850,000
3	925	06/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. BAÑOS QUIMICOS FERIAS	DECRETO EXENTO	431		1256	
					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	926	06/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGA HONORARIOS 04 DIAS DE MAR	DECRETO EXENTO	74		1258	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	927	06/05/2025			PAGO FACTURAS UNISAN BAÑOS ADI	MEMORANDUM	902132		1260	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,285,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,285,200	
								Total Comprobante :	1,285,200	1,285,200
3	928	06/05/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANTENCION SISTEMAS COMP	MEMORANDUM	103158		1261	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				14,518,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,518,000	
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
3	929	06/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR CONVENIO DE INTER	FACTURAS	547672		1262	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,289,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,289,920	
								Total Comprobante :	1,289,920	1,289,920
3	930	06/05/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	FACTURAS	68053		1263	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				435,540
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
3	931	07/05/2025	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	ESTADO PAGO N°5 HABILITACION S	FACTURAS	244		1456	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ				9,477,315
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,477,315	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,477,315	9,477,315
								Total día	312,310,527	312,310,527
3	932	07/05/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	ARRIENDO Y FOTOCOPIADO	FACTURAS	34442			
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				7,540,892
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,540,892	
								Total Comprobante :	7,540,892	7,540,892
3	933	07/05/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERV. DE ARRIENDO DE OXIGENOTE	FACTURAS	197885			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				166,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	934	07/05/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	CONTRATO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURAS	451176			
					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	935	07/05/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS P/C. SOCI	MEMORANDUM	103173		1519	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,499,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
3	936	07/05/2025	077674121-3	TORRES MM SPA	ADQUISICION DE BIDONES Y HUAIP	MEMORANDUM	1400222			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				269,811
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,811	
								Total Comprobante :	269,811	269,811
3	937	07/05/2025	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	ADQUISICION DE PACK PROYECTOR	MEMORANDUM	500577			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				246,378
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			246,378	
								Total Comprobante :	246,378	246,378
3	938	07/05/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION 10 TOLDOS	MEMORANDUM	500233		1602	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				817,947
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			817,947	
								Total Comprobante :	817,947	817,947

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	940	07/05/2025	077840377-3	ALENEC SPA	EMPALME ELECTRICO	FACTURAS	72		1646	
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO				3,391,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,391,500	
								Total Comprobante :	3,391,500	3,391,500
3	941	07/05/2025	077248190-k	EGASOLD SPA	ADQUISICION DE SOLDADURA	MEMORANDUM	1400221			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				273,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,700	
								Total Comprobante :	273,700	273,700
3	942	07/05/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	ADQUISICION DE TONNER HP LASER	SOL.PEDIDO	40507			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,287,656
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,287,656	
								Total Comprobante :	2,287,656	2,287,656
3	943	07/05/2025	077337596-8	COMERCIALIZADORA Y S	ADQUISICIONES DE MATERIALES Y	SOL.PEDIDO	1400085		1653	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				3,812,617
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,812,617	
								Total Comprobante :	3,812,617	3,812,617
3	944	07/05/2025	014343560-1	MAXIMILIANO EUGENIO	ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EM	MEMORANDUM	500668			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				3,213,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,213,000	
								Total Comprobante :	3,213,000	3,213,000
3	945	07/05/2025	025957276-2	KARYELY ALEXANDRA BO	ADQUISICION DE LENTES OPTICO P	FACTURAS	243			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				29,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	946	07/05/2025	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE FOLIOS PARA PER	FACTURAS	14		1320	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,760,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,760,400	
								Total Comprobante :	3,760,400	3,760,400
3	947	07/05/2025	076588840-9	MUSSES INGENIERIA LT	ADQUISICION DE ENFRIADOR EVAPO	SOL.PEDIDO	52025			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,500,000
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,500,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	948	07/05/2025	077544261-1	SOLUCIONES ARRAYAN L	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES	SOL.PEDIDO	5005762			
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				258,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			258,230	
						Total Comprobante :			258,230	258,230
3	949	07/05/2025	077837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA.	02 SILLAS ERGONOMICAS	SOL.PEDIDO	1502008			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				650,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	950	07/05/2025	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL .C	ADQUISICION DE INSUMOS DE SONI	SOL.PEDIDO	42025			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				4,032,056
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			4,032,056	
						Total Comprobante :			4,032,056	4,032,056
3	951	07/05/2025	078045203-k	GABAMA SPA	ADQUISICION DE TONER	SOL.PEDIDO	110003			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				856,348
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,348	
						Total Comprobante :			856,348	856,348
3	952	07/05/2025	076863035-6	KALIDENT LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	MEMORANDUM	500583			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,316,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,316,497	
						Total Comprobante :			1,316,497	1,316,497
3	953	07/05/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVER	ADQUISICION DE INDUMENTARIA	SOL.PEDIDO	90501			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				5,884,479
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,884,479	
						Total Comprobante :			5,884,479	5,884,479
3	954	07/05/2025	076238721-2	COMERCIAL GIACAMAN S	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	SOL.PEDIDO	502133			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				6,021,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,021,400	
						Total Comprobante :			6,021,400	6,021,400
3	955	07/05/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALE GAS P/ ACC	SOL.PEDIDO	502100			

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

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				30,630,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,630,600	
								Total Comprobante :	30,630,600	30,630,600
3	956	07/05/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	SOL.PEDIDO	502156			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				528,348
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			528,348	
								Total Comprobante :	528,348	528,348
3	957	08/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION DE LA COM	FACTURAS	42993		1270	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
								Total día	228,626,085	228,626,085
3	958	08/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030		1422	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				146,333,632
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			146,333,632	
								Total Comprobante :	146,333,632	146,333,632
3	959	08/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030		1606	
					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	960	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	640			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				918,459
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			918,459	
								Total Comprobante :	918,459	918,459
3	961	08/05/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	640			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				43,972,807
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,249,270
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			43,972,807	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,249,270	
								Total Comprobante :	47,222,077	47,222,077
3	962	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	646			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				3,961,748
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			3,961,748	
								Total Comprobante :	3,961,748	3,961,748
3	963	08/05/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	646			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				45,411,136
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,459,490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			45,411,136	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,459,490	
								Total Comprobante :	48,870,626	48,870,626
3	964	08/05/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	647			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				437,158
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			437,158	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			27,420	
								Total Comprobante :	464,578	464,578
3	965	08/05/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,630	
								Total Comprobante :	92,630	92,630
3	966	08/05/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412		1649	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,647
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,647	
								Total Comprobante :	97,647	97,647
3	967	08/05/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,055	
								Total Comprobante :	37,055	37,055
3	968	08/05/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				486,294
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			486,294	
								Total Comprobante :	486,294	486,294

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	969	08/05/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,699
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,699	
								Total Comprobante :	98,699	98,699
3	970	08/05/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,369
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,369	
								Total Comprobante :	42,369	42,369
3	971	08/05/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				923,482
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			923,482	
								Total Comprobante :	923,482	923,482
3	972	08/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				575,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			575,566	
								Total Comprobante :	575,566	575,566
3	973	08/05/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,256	
								Total Comprobante :	74,256	74,256
3	974	08/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				449,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			449,760	
								Total Comprobante :	449,760	449,760
3	975	08/05/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,402,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,402,086	
								Total Comprobante :	2,402,086	2,402,086
3	976	08/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,032,092
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,032,092	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,032,092	2,032,092
3	977	08/05/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				456,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,246	
						Total Comprobante :			456,246	456,246
3	978	08/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,472	
						Total Comprobante :			105,472	105,472
3	979	08/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				183,046
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,046	
						Total Comprobante :			183,046	183,046
3	980	08/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,836
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,836	
						Total Comprobante :			52,836	52,836
3	981	08/05/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					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
3	982	08/05/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				334,866
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,866	
						Total Comprobante :			334,866	334,866
3	983	08/05/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,034
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,034	
						Total Comprobante :			34,034	34,034
3	984	08/05/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				414,834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			414,834	
								Total Comprobante :	414,834	414,834
3	985	08/05/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,110	
								Total Comprobante :	82,110	82,110
3	986	08/05/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	34416		1520	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,817
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,817	
								Total Comprobante :	40,817	40,817
3	987	08/05/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	20755			
					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
3	988	08/05/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500472			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,324	
								Total Comprobante :	171,324	171,324
3	989	08/05/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	33170		1520	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,219	
								Total Comprobante :	19,219	19,219
3	990	08/05/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500476			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
								Total Comprobante :	163,863	163,863
3	991	08/05/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500477			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				43,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,162	
								Total Comprobante :	43,162	43,162

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	992	08/05/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500478			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				346,290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			346,290	
						Total Comprobante :			346,290	346,290
3	993	08/05/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	62530			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	994	08/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	694873			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,110	
						Total Comprobante :			82,110	82,110
3	995	08/05/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	1774			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
						Total Comprobante :			28,560	28,560
3	996	08/05/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500465			
					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
3	997	08/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500514			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				600,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			600,103	
						Total Comprobante :			600,103	600,103
3	998	08/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500508			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,472	
						Total Comprobante :			105,472	105,472
3	999	08/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500509			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				248,448

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

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			248,448	
								Total Comprobante :	248,448	248,448
3	1000	08/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500510			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,637,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,637,012	
								Total Comprobante :	1,637,012	1,637,012
3	1001	08/05/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500511			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,990,851
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,990,851	
								Total Comprobante :	2,990,851	2,990,851
3	1002	08/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500512			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				550,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			550,112	
								Total Comprobante :	550,112	550,112
3	1003	08/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500513			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				579,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			579,358	
								Total Comprobante :	579,358	579,358
3	1004	08/05/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500515			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,369
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,369	
								Total Comprobante :	42,369	42,369
3	1005	08/05/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500481			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,360	
								Total Comprobante :	53,360	53,360
3	1006	08/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500482			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
								Total Comprobante :	13,685	13,685

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1007	08/05/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500483			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	1008	08/05/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500484			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,630	
						Total Comprobante :			92,630	92,630
3	1009	08/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500486			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				359,749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,749	
						Total Comprobante :			359,749	359,749
3	1010	08/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500487			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58,643
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,643	
						Total Comprobante :			58,643	58,643
3	1011	08/05/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500488			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	1012	08/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500485			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,310	
						Total Comprobante :			57,310	57,310
3	1013	08/05/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500468			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				612,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			612,850	
						Total Comprobante :			612,850	612,850
3	1014	08/05/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500467			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				798,609
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			798,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			798,609	798,609
3	1015	09/05/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500770			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
						Total Comprobante :			163,863	163,863
						Total día			407,632,833	407,632,833
3	1016	09/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500769			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				401,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			401,625	
						Total Comprobante :			401,625	401,625
4	1016	24/05/2025	069254000-k	TESORERO MUNICIPAL D	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	635	4787582073	1069	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,017
						Total Comprobante :			34,017	34,017
						Total día			435,642	435,642
3	1017	09/05/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500767			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	1018	09/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500778			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,265	
						Total Comprobante :			22,265	22,265
3	1019	09/05/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500775			
					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
3	1020	09/05/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	50774			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89,607
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,607	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	89,607	89,607
3	1021	09/05/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500773			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				172,074
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,074	
								Total Comprobante :	172,074	172,074
3	1022	09/05/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500772			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				472,204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			472,204	
								Total Comprobante :	472,204	472,204
4	1022	24/05/2025	017096481-0	ROCIO MACARENA MONTE	DEVOLUCION MACARENA MONTERO CI	DECRETO EXENTO	202561	4786722198	1092	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			202,096	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,096
								Total Comprobante :	202,096	202,096
								Total día	976,096	976,096
3	1023	09/05/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500771			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,605	
								Total Comprobante :	6,605	6,605
								Total día	6,605	6,605
3	1024	09/05/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500489			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,256,896
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,256,896	
								Total Comprobante :	5,256,896	5,256,896
4	1024	24/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	SOL.PEDIDO	50209	4786722198	1079	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790
								Total Comprobante :	48,790	48,790
								Total día	5,305,686	5,305,686
3	1025	09/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500490			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,788	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	23,788	23,788
								Total día	23,788	23,788
3	1026	09/05/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500491			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				316,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			316,540	
								Total Comprobante :	316,540	316,540
3	1027	09/05/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500496			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,797
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,797	
								Total Comprobante :	90,797	90,797
3	1028	09/05/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500495			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,462
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,462	
								Total Comprobante :	6,462	6,462
3	1029	09/05/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500494			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				197,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,065	
								Total Comprobante :	197,065	197,065
3	1030	09/05/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500493			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39,541
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,541	
								Total Comprobante :	39,541	39,541
3	1031	09/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500492			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,087,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,087,136	
								Total Comprobante :	1,087,136	1,087,136
3	1032	09/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500469			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				155,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,890	
								Total Comprobante :	155,890	155,890

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1033	09/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500470			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,838	
								Total Comprobante :	285,838	285,838
3	1034	09/05/2025	010576037-k	MARISOL MORALES CRAN	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				1271	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				203,126
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			203,126	
								Total Comprobante :	203,126	203,126
3	1035	09/05/2025	013913735-3	CAROL DAISY ELGUETA	PAGO DIFERENCIA HONORARIOS DIC				1274	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				138,889
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			138,889	
								Total Comprobante :	138,889	138,889
3	1036	09/05/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES EN AVIO	FACTURAS	6268734			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				322,982
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			322,982	
								Total Comprobante :	322,982	322,982
3	1037	12/05/2025	021948856-0	NAYARET SOTO SILVA	ANULA DEVENGO 914 POR ERROR EN					
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				-53,960
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				53,960
								Total Comprobante :		
								Total día	2,844,266	2,844,266
3	1038	12/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502110			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				37,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			37,800	
								Total Comprobante :	37,800	37,800
3	1039	12/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502117			
					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
3	1040	12/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502136			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				123,730

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

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			123,730	
								Total Comprobante :	123,730	123,730
3	1041	12/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502122			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				96,176
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			96,176	
								Total Comprobante :	96,176	96,176
3	1042	12/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 16 BOLSAS DE CO	SOL.PEDIDO	502151			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				66,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			66,450	
								Total Comprobante :	66,450	66,450
3	1043	12/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502174			
					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
3	1044	12/05/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500768			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				165,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,648	
								Total Comprobante :	165,648	165,648
3	1045	12/05/2025	077179245-6	COMERCIALIZADORA PUR	ADQUISICION DE PAÑALES P/ ACC	SOL.PEDIDO	502094		1517	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,611,948
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,611,948	
								Total Comprobante :	3,611,948	3,611,948
3	1046	12/05/2025	076713021-k	VEPRINT SPA	ADQUISICION DE ´´EJEMPLARES DE	SOL.PEDIDO	130034			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				833,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
3	1047	12/05/2025	076952372-3	COMERCIALIZADORA JCL	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS	MEMORANDUM	500582			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				369,871
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			369,871	
								Total Comprobante :	369,871	369,871

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1048	12/05/2025	076706556-6	INVERSIONES LARCHA S	ADQUISICION DE BOROSCOPIO P/ G	MEMORANDUM	1400223		1663	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				395,556
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			395,556	
								Total Comprobante :	395,556	395,556
3	1049	12/05/2025	076426855-5	ELECTROMOVILIDAD SMA	ADQUISICION DE MOTOR PARA SILL	SOL.PEDIDO	502158		1284	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,181,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,181,670	
								Total Comprobante :	1,181,670	1,181,670
3	1050	12/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502196		1285	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				211,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			211,600	
								Total Comprobante :	211,600	211,600
3	1051	12/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502166		1286	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				211,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			211,600	
								Total Comprobante :	211,600	211,600
3	1052	12/05/2025	099573490-7	UC CHRISTUS SERVICIO	ADQUISICION DE EXMANE MEDICO P	SOL.PEDIDO	502195		1287	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				690,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			690,000	
								Total Comprobante :	690,000	690,000
3	1053	12/05/2025	065216706-3	EVOLUTION CHILE ONG	ADQUISICION DE CENTRO TERAPEUT	SOL.PEDIDO	502194		1478	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,082,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,082,900	
								Total Comprobante :	1,082,900	1,082,900
3	1054	12/05/2025	077933700-6	SOC. SERVICIOS MEDIC	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502190		1289	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				203,070
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			203,070	
								Total Comprobante :	203,070	203,070
3	1055	12/05/2025	077933700-6	SOC. SERVICIOS MEDIC	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502171		1290	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				221,020
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			221,020	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			221,020	221,020
3	1056	12/05/2025	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	ADQUISICION DE EAUDIFONO OIDO	SOL.PEDIDO	502169		1291	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				722,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			722,500	
						Total Comprobante :			722,500	722,500
3	1057	12/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DEMEDICAMENTO P/C.	SOL.PEDIDO	502162		1292	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				298,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			298,900	
						Total Comprobante :			298,900	298,900
3	1058	12/05/2025	096848260-2	GAES S.A.	ADQUISICION DE AUDIFONO OIDO I	SOL.PEDIDO	502173		1293	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				844,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			844,000	
						Total Comprobante :			844,000	844,000
3	1059	12/05/2025	096848260-2	GAES S.A.	ADQUISICION DE 1 AUDIFONO	SOL.PEDIDO	502159		1294	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				791,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			791,250	
						Total Comprobante :			791,250	791,250
3	1060	12/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502175		1295	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				221,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			221,600	
						Total Comprobante :			221,600	221,600
3	1061	12/05/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	502184		1296	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				152,280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			152,280	
						Total Comprobante :			152,280	152,280
3	1062	12/05/2025	076830855-1	OIR MAS CENTRO DE SO	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S	SOL.PEDIDO	502192		1297	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	1063	12/05/2025	077896014-1	COMERCIALIZADORA ELL	ADQUISICIÓN DE COMIDA PARA AVE	MEMORANDUM	902043			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				2,677,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,677,500	
								Total Comprobante :	2,677,500	2,677,500
3	1064	12/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN N°395683	MEMORANDUM	403133		1554	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				481,950
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			481,950	
								Total Comprobante :	481,950	481,950
3	1065	12/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN N° 395700	MEMORANDUM	403135		1555	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				696,150
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			696,150	
								Total Comprobante :	696,150	696,150
3	1066	12/05/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	SOL.PEDIDO	502131			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				153,462
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			153,462	
								Total Comprobante :	153,462	153,462
3	1067	12/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	BECAS ESTUDIANTILES SEGUN D.E.	DECRETO EXENTO	651		1301	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				24,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,500,000	
								Total Comprobante :	24,500,000	24,500,000
3	1068	13/05/2025	076525818-9	GRAFICA DIGITAL SAN	ADQUISICION DE FOLIOS COMPROBA	SOL.PEDIDO	40508		1588	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				642,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,600	
								Total Comprobante :	642,600	642,600
								Total día	42,269,853	42,269,853
3	1069	13/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502138			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,220	
								Total Comprobante :	35,220	35,220
3	1070	13/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502111			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				111,852
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			111,852	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			111,852	111,852
3	1071	13/05/2025	077655361-1	DELICIARTEYMAS SPA	PRODUCCION DE EVENTOS Y BANQUE	PROVIDENCIAS	103781		1622	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				6,269,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,269,200	
						Total Comprobante :			6,269,200	6,269,200
3	1072	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502102		1455	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
						Total Comprobante :			48,790	48,790
3	1073	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502148		1454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				18,390
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			18,390	
						Total Comprobante :			18,390	18,390
3	1074	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502101		1449	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,780	
						Total Comprobante :			59,780	59,780
3	1075	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502104		1454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				23,940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			23,940	
						Total Comprobante :			23,940	23,940
3	1076	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	50283		1449	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				26,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			26,990	
						Total Comprobante :			26,990	26,990
3	1077	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502135		1454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				11,970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,970	
						Total Comprobante :			11,970	11,970
3	1078	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502123		1454	

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

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				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
								Total Comprobante :	48,790	48,790
3	1079	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502106		1449	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,900	
								Total Comprobante :	59,900	59,900
3	1080	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502145		1454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,360
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,360	
								Total Comprobante :	79,360	79,360
3	1081	13/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502076		1449	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
								Total Comprobante :	48,790	48,790
3	1082	13/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN N° 395691	MEMORANDUM	403134		1553	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				481,950
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			481,950	
								Total Comprobante :	481,950	481,950
3	1083	13/05/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500474			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,565	
								Total Comprobante :	193,565	193,565
3	1084	13/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES DEP	BOLETAS	344369531		1305	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				52,009
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,009	
								Total Comprobante :	52,009	52,009
3	1085	13/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	32411111		1306	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				54,865,237
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			54,865,237	
								Total Comprobante :	54,865,237	54,865,237

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1086	13/05/2025	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	PAGO DYNAL INDUSTRIAL S.A ORDE	MEMORANDUM	401181		1307	
					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	1087	13/05/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI				1308	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35,142
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				6,885
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,142	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,885	
								Total Comprobante :	42,027	42,027
3	1088	13/05/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES				1309	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7,400
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				47
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,400	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			47	
								Total Comprobante :	7,447	7,447
3	1089	13/05/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI				1312	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				122,965
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				12,762
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			122,965	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,762	
								Total Comprobante :	135,727	135,727
3	1090	13/05/2025	018440791-4	ESTEFANÍA ANDREA ARÁ	PAGO HONORARIOS MARZO-ABRIL PR	DECRETO EXENTO	106		1310	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,209,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,209,000	
								Total Comprobante :	1,209,000	1,209,000
3	1091	13/05/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES				1313	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				52,590
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				3,902
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,590	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,902	
								Total Comprobante :	56,492	56,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1092	13/05/2025	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES				1314	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,900
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				3,736
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,736	
						Total Comprobante :			7,636	7,636
3	1093	13/05/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES				1315	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				379,128
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				53,082
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			379,128	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			53,082	
						Total Comprobante :			432,210	432,210
3	1095	13/05/2025	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES				1317	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				231
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			231	
						Total Comprobante :			231	231
3	1096	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1321	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				98,477,155
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,511,594
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,623,750
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				135,715,930
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,365,747
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				21,092,129
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,408,045
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,761,102
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,542,167
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,693,357
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				908,464
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				705,528
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,878,817
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,154,125
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				5,247,084
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				29,762,890
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				53,942,442

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,820,479
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,511,411
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				57,265,680
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,497,709
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,597,632
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,185,193
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				10,102,633
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,337,377
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,159,914
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,922,242
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				19,709,435
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2,938,110
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			394,847,884	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			193,052,147	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,938,110	
								Total Comprobante :	590,838,141	590,838,141
								Total día	656,830,644	656,830,644
3	1097	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				1325	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				112,958,597
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,828,512
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				2,204,027
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				78,039,186
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				59,942,996
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				57,566,710
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,308,952
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,750,982
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				45,897,338
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				29,504,541
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			254,973,318	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			136,028,523	
								Total Comprobante :	391,001,841	391,001,841
3	1098	15/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	MULTAS SEREMI DE SALUD - MEMO	MEMORANDUM	400295			
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				6,632,523
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,632,523	
								Total Comprobante :	6,632,523	6,632,523
								Total día	397,634,364	397,634,364

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1099	15/05/2025	060306045-8	CONSERVADOR DE BIENE	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	PROVIDENCIAS	60076		1340	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1,060,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,060,000	
						Total Comprobante :			1,060,000	1,060,000
3	1100	15/05/2025	013051415-4	JULIAN MIRANDA OSSES	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	PROVIDENCIAS	60076		1341	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				74,800
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			74,800	
						Total Comprobante :			74,800	74,800
3	1101	16/05/2025	077003654-2	INNOVACION Y DESARRO	ADQUISICION DE APP MUNICIPAL	FACTURAS	72		1342	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				1,942,080
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,942,080	
						Total Comprobante :			1,942,080	1,942,080
						Total día			3,076,880	3,076,880
3	1102	16/05/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	BONO RECOLECTORES ASEO DOMICIL	DECRETO EXENTO	202723		1343	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				49,988,295
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			49,988,295	
						Total Comprobante :			49,988,295	49,988,295
3	1103	16/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO HO				1344	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				811,485
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,606,547
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			811,485	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,606,547	
						Total Comprobante :			2,418,032	2,418,032
3	1104	16/05/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICOS	FACTURAS	370601		1346	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				21,807,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,807,260	
						Total Comprobante :			21,807,260	21,807,260
3	1105	16/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	BONO RECOLECTORES ASEO DOMICIL	DECRETO EXENTO	202723		1347	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				40,011,705
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,011,705	
						Total Comprobante :			40,011,705	40,011,705

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1106	19/05/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT.1423068 $ 30.938 CL/	MEMORANDUM	169		1349	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				142,045
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				1,474
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,045	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,474	
						Total Comprobante :			143,519	143,519
						Total día			114,368,811	114,368,811
3	1107	19/05/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACTS.10794744 $ 16.044	MEMORANDUM	167		1350	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32,249
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				9,206
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,249	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,206	
						Total Comprobante :			41,455	41,455
3	1108	20/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800	FACTURAS	32495627		1352	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				23,105
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,105	
						Total Comprobante :			23,105	23,105
						Total día			64,560	64,560
3	1109	20/05/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA	FACTURAS	8522246		1353	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				42,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,260	
						Total Comprobante :			42,260	42,260
3	1110	20/05/2025	077428806-6	RM IMPORT SPA	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DI	SOL.PEDIDO	90502			
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				4,403,535
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,403,535	
						Total Comprobante :			4,403,535	4,403,535
3	1111	20/05/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	SOL.PEDIDO	8082025			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3,312,008
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,312,008	
						Total Comprobante :			3,312,008	3,312,008
3	1112	20/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502161			

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

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				80,147
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,147	
								Total Comprobante :	80,147	80,147
3	1113	20/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502153			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				201,074
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			201,074	
								Total Comprobante :	201,074	201,074
3	1114	20/05/2025	076140971-9	EQUIPOS DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE CONOS DE SEGURI	MEMORANDUM	1400200			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				231,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,050	
								Total Comprobante :	231,050	231,050
4	1114	02/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 202			4804188766	1217	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,204,865	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,098,360
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				77,815
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				28,690
								Total Comprobante :	6,204,865	6,204,865
								Total día	14,474,939	14,474,939
3	1115	20/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO P	SOL.PEDIDO	502182			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				111,027
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			111,027	
								Total Comprobante :	111,027	111,027
								Total día	111,027	111,027
4	1115	02/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR				1195	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			33,222,288	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			585,800	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			296,252	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			2,000,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				30,852,567
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,251,773
								Total Comprobante :	36,104,340	36,104,340
								Total día	36,104,340	36,104,340

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1116	20/05/2025	076466972-k	INGENIERIA Y SERVICI	MANTENCION DE GENERADORES P/GE	SOL.PEDIDO	140096		1654	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				357,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	357,000	357,000
4	1116	02/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB				1197	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			262,500	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			777,500	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				889,199
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				150,801
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	1,040,000	1,040,000
3	1117	20/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502121			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				26,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			26,380	
								Total Comprobante :	26,380	26,380
								Total día	26,380	26,380
4	1117	02/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4803980542	1199	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,940,363	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,514,010
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				426,353
								Total Comprobante :	2,940,363	2,940,363
								Total día	2,940,363	2,940,363
3	1118	20/05/2025	077721492-6		ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	MEMORANDUM	1400198			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				3,205,824
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,205,824	
								Total Comprobante :	3,205,824	3,205,824
								Total día	3,205,824	3,205,824
4	1118	02/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR			4803989219	1203	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			17,808,320	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,226,108
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,582,212
								Total Comprobante :	17,808,320	17,808,320

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	17,808,320	17,808,320
3	1119	20/05/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	369276		1354	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				7,281,382
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,281,382	
								Total Comprobante :	7,281,382	7,281,382
								Total día	7,281,382	7,281,382
4	1119	02/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4803824159	1218	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,204,865	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,204,865
								Total Comprobante :	6,204,865	6,204,865
								Total día	6,204,865	6,204,865
3	1120	20/05/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	FACT./7597235 POR USO AUTOPIST	MEMORANDUM	168		1355	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				34,354
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,354	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			550	
								Total Comprobante :	34,904	34,904
								Total día	34,904	34,904
4	1120	02/05/2025	076111105-1	COMERCIAL SATIBO CHI	PAGO FAC N° 67262 CORRESPONDIE	FACTURAS	67262	4803839552	1179	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			593,304	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				593,304
								Total Comprobante :	593,304	593,304
								Total día	593,304	593,304
3	1121	20/05/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICO	FACTURAS	369352		1356	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,497,385
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,497,385	
								Total Comprobante :	5,497,385	5,497,385
								Total día	5,497,385	5,497,385
4	1121	02/05/2025	077514433-5	PRINTDROP SPA	PAGO FAC N°187 CORRESPONDIENTE	FACTURAS	187	4803839552	1178	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			177,893	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				177,893
								Total Comprobante :	177,893	177,893

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			177,893	177,893
3	1122	20/05/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERV. ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	20285		1421	
					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
3	1123	20/05/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	FACT./1618576 $ 57.639 CL/100	MEMORANDUM	170		1359	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				138,022
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				24,583
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			138,022	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			24,583	
						Total Comprobante :			162,605	162,605
3	1124	20/05/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				7,820,085
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,820,085	
						Total Comprobante :			7,820,085	7,820,085
3	1125	20/05/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525		1483	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				20,237,735
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,237,735	
						Total Comprobante :			20,237,735	20,237,735
3	1126	20/05/2025	015923535-1	EDUARDO MANUEL SILVA	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	PROVIDENCIAS	1037090		1357	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				64,140
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			64,140	
						Total Comprobante :			64,140	64,140
3	1127	20/05/2025	020907813-9	ANTONIO GAONA RUIZ	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	PROVIDENCIAS	103709		1358	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				65,920
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			65,920	
						Total Comprobante :			65,920	65,920
3	1128	20/05/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400412			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				768,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			768,264	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			768,264	768,264
3	1129	20/05/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	500475			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				211,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,880	
						Total Comprobante :			211,880	211,880
3	1130	20/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	500776			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				579,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			579,358	
						Total Comprobante :			579,358	579,358
3	1131	20/05/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				944,527
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			944,527	
						Total Comprobante :			944,527	944,527
3	1132	20/05/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					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
3	1133	20/05/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
						Total Comprobante :			27,370	27,370
3	1134	20/05/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
						Total Comprobante :			162,935	162,935
3	1135	20/05/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,100,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,100,750	
						Total Comprobante :			1,100,750	1,100,750
3	1136	20/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	1137	20/05/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				314,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,340	
								Total Comprobante :	314,340	314,340
3	1138	20/05/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				125,629
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,629	
								Total Comprobante :	125,629	125,629
3	1139	20/05/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,972	
								Total Comprobante :	69,972	69,972
3	1140	20/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				308,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			308,448	
								Total Comprobante :	308,448	308,448
3	1141	20/05/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				358,785
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			358,785	
								Total Comprobante :	358,785	358,785
3	1142	20/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,356,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,356,343	
								Total Comprobante :	2,356,343	2,356,343
3	1143	20/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1144	20/05/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,497,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,497,492	
						Total Comprobante :			8,497,492	8,497,492
3	1145	20/05/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	1146	20/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				153,094
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,094	
						Total Comprobante :			153,094	153,094
3	1147	20/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				104,434
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,434	
						Total Comprobante :			104,434	104,434
3	1148	20/05/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				367,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			367,115	
						Total Comprobante :			367,115	367,115
3	1149	20/05/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	1150	20/05/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
3	1151	20/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,008

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

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			99,008	
								Total Comprobante :	99,008	99,008
3	1152	20/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	400431			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,983	
								Total Comprobante :	42,983	42,983
3	1153	22/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	32511649		1364	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				78,074,072
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			78,074,072	
								Total Comprobante :	78,074,072	78,074,072
								Total día	123,912,640	123,912,640
3	1154	22/05/2025	013707814-7	CAROLINA MILLACHE	DEVOLUCION CAROLINA MILLACHE,	DECRETO EXENTO	2022783		1366	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				15,041
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,041	
								Total Comprobante :	15,041	15,041
3	1155	22/05/2025	076271485-k	LOPEZ Y FUENTES LTDA	LICENCIA Y CURSO DE CONDUCIR (	FACTURAS	1310		1579	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1,700,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,700,000	
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
3	1156	22/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CARTERO DE CORREOS DE CHI	MEMORANDUM	200175		1570	
					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
3	1157	22/05/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	SEGUNDO ESTADO DE PAGO SEDE SO	MEMORANDUM	103015			
					215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA				11,381,941
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,381,941	
								Total Comprobante :	11,381,941	11,381,941
3	1158	22/05/2025			PAGO FACTURA EMPRESA CLARO CHI	PROVIDENCIAS	103749		1367	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				5,313,571
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,313,571	
								Total Comprobante :	5,313,571	5,313,571

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1159	22/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	50001045			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,601,216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,601,216	
								Total Comprobante :	1,601,216	1,601,216
3	1160	22/05/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	1161	22/05/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					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
4	1161	05/05/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F	MEMORANDUM	125	4811049370	1223	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			753,085	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				753,085
								Total Comprobante :	753,085	753,085
								Total día	20,826,744	20,826,744
3	1162	22/05/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
								Total Comprobante :	33,320	33,320
								Total día	33,320	33,320
4	1162	07/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL - ME	MEMORANDUM	425	4815524772	1246	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			171,980,835	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			33,483,461	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				205,464,296
								Total Comprobante :	205,464,296	205,464,296
								Total día	205,464,296	205,464,296
3	1163	22/05/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,830	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			173,830	173,830
						Total día			173,830	173,830
4	1163	06/05/2025	018211635-1	MARIA JOSE AGUAYO CA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	135	4814124207	1234	
					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
						Total día			987,124	987,124
3	1164	22/05/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				323,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,442	
						Total Comprobante :			323,442	323,442
						Total día			323,442	323,442
4	1164	06/05/2025	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU	PAGO FAC.N° 3691 CORRESPONDIEN	FACTURAS	3691	4814196397	1238	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			453,390	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				453,390
						Total Comprobante :			453,390	453,390
						Total día			453,390	453,390
3	1165	22/05/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				280,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			280,995	
						Total Comprobante :			280,995	280,995
						Total día			280,995	280,995
4	1165	06/05/2025	077766722-k	PG PRO SPA	PAGO FAC.N° 109 CORRESPONDIENT	FACTURAS	109	4814195967	1242	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,490,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,490,000
						Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000
						Total día			1,490,000	1,490,000
3	1166	22/05/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
						Total Comprobante :			186,354	186,354

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	186,354	186,354
4	1166	06/05/2025	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	PAGO FAC.N°231 CORRESPONDIENTE	FACTURAS	231	4814195946	1236	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			163,162	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				163,162
								Total Comprobante :	163,162	163,162
								Total día	163,162	163,162
3	1167	22/05/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,140	
								Total Comprobante :	6,140	6,140
								Total día	6,140	6,140
4	1167	06/05/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO FAC.N°3859 CORRESPONDIENT	FACTURAS	3859	4814195946	1237	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			3,565,240	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,565,240
								Total Comprobante :	3,565,240	3,565,240
								Total día	3,565,240	3,565,240
3	1168	22/05/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				421,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			421,260	
								Total Comprobante :	421,260	421,260
								Total día	421,260	421,260
4	1168	06/05/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	PAGO FAC.N° 603 CORRESPONDIENT	FACTURAS	603	4814195946	1241	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			899,999	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				899,999
								Total Comprobante :	899,999	899,999
								Total día	899,999	899,999
3	1169	22/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				589,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			589,050	
								Total Comprobante :	589,050	589,050
								Total día	589,050	589,050

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1169	06/05/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO ESTRATIFICACION SOCIA	FACTURAS	494	4814195934	1229	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	3,960,000	3,960,000
3	1170	22/05/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
4	1170	06/05/2025	077028986-6	INVERSIONES LUMBRERA	SE REHACE PAGO CORRESPONDIENTE	FACTURAS	422	4814195934	1230	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			3,452,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,452,160
								Total Comprobante :	3,452,160	3,452,160
								Total día	3,452,160	3,452,160
3	1171	22/05/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,256	
								Total Comprobante :	74,256	74,256
								Total día	74,256	74,256
4	1171	06/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4814083242	1233	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,294,218	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,294,218
								Total Comprobante :	1,294,218	1,294,218
								Total día	1,294,218	1,294,218
3	1172	22/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				685,317
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			685,317	
								Total Comprobante :	685,317	685,317
								Total día	685,317	685,317
4	1172	05/05/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO DEPENDENCIAS DE	MEMORANDUM	400444	4810549624	1209	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,987,344	

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

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				8,987,344
								Total Comprobante :	8,987,344	8,987,344
								Total día	8,987,344	8,987,344
3	1173	22/05/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				516,008
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			516,008	
								Total Comprobante :	516,008	516,008
								Total día	516,008	516,008
4	1173	05/05/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO L	FACTURAS	22	4810549624	1211	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,390,833	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,390,833
								Total Comprobante :	7,390,833	7,390,833
								Total día	7,390,833	7,390,833
3	1174	22/05/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,241	
								Total Comprobante :	94,241	94,241
								Total día	94,241	94,241
4	1174	05/05/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO PILOTO LAZO 120	MEMORANDUM	400361	4810549624	1210	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,945,645	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,945,645
								Total Comprobante :	8,945,645	8,945,645
								Total día	8,945,645	8,945,645
3	1175	22/05/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,448	
								Total Comprobante :	23,448	23,448
								Total día	23,448	23,448
4	1175	06/05/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	FACTURAS	190856	4813031216	1205	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			738,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,295
								Total Comprobante :	738,295	738,295

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			738,295	738,295
3	1176	22/05/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				280,245
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			280,245	
						Total Comprobante :			280,245	280,245
						Total día			280,245	280,245
4	1176	06/05/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	8082023	4813031216	1206	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			738,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,295
						Total Comprobante :			738,295	738,295
						Total día			738,295	738,295
3	1177	22/05/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
						Total Comprobante :			104,958	104,958
						Total día			104,958	104,958
4	1177	06/05/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	8082023	4813031216	1207	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			738,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,295
						Total Comprobante :			738,295	738,295
						Total día			738,295	738,295
3	1178	22/05/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,408	
						Total Comprobante :			21,408	21,408
						Total día			21,408	21,408
4	1178	06/05/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	8082023	4813031216	1208	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			738,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,295
						Total Comprobante :			738,295	738,295
						Total día			738,295	738,295

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1179	22/05/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
4	1179	06/05/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	MANTENCION PISCINA (01/09)	SOL.PEDIDO	21	4813188538	1226	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
								Total día	1,963,500	1,963,500
3	1180	22/05/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,683,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,683,255	
								Total Comprobante :	1,683,255	1,683,255
								Total día	1,683,255	1,683,255
4	1180	06/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4813013674	1215	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
3	1181	22/05/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				540,926
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			540,926	
								Total Comprobante :	540,926	540,926
								Total día	540,926	540,926
4	1181	06/05/2025	020000512-0	LUCAS ALBERTO MOYANO	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA	SOL.PEDIDO	70305	4813013674	1225	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			997,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				997,220
								Total Comprobante :	997,220	997,220
								Total día	997,220	997,220
3	1182	22/05/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400529			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				441,074

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

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			441,074	
								Total Comprobante :	441,074	441,074
								Total día	441,074	441,074
4	1182	05/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4809206121	1224	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			864,538	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				864,538
								Total Comprobante :	864,538	864,538
								Total día	864,538	864,538
3	1183	22/05/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	MANTENCION MOTOBOMBAS P/GESTIO	MEMORANDUM	1400194			
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
								Total día	297,500	297,500
4	1183	05/05/2025	009855709-1	PRESBITERIO OPORTO M	PAGO HONORARIOS POR DEVOLUCION			4809191965	1227	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			518,130	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				518,130
								Total Comprobante :	518,130	518,130
								Total día	518,130	518,130
3	1184	22/05/2025	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502096			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				355,810
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			355,810	
								Total Comprobante :	355,810	355,810
								Total día	355,810	355,810
4	1184	06/05/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR			4814124208	1231	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			621,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				531,667
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				90,166
								Total Comprobante :	621,833	621,833
								Total día	621,833	621,833
3	1185	22/05/2025	077576094-k	HM SERVICE SPA	ADQUISICION DE PENDRIVE, PROYE	SOL.PEDIDO	999001			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				216,903
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				421,299

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

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			216,903	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			421,299	
								Total Comprobante :	638,202	638,202
								Total día	638,202	638,202
4	1185	06/05/2025	017403763-9	DANIELA PEZOA AHUMAD	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC	DECRETO EXENTO	141	4814124208	1232	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			672,385	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				574,889
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				97,496
								Total Comprobante :	672,385	672,385
								Total día	672,385	672,385
3	1186	23/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY				1373	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				91,714,674
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				6,170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,884,674	
								Total Comprobante :	97,884,674	97,884,674
								Total día	97,884,674	97,884,674
4	1186	07/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4815522520	1245	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,169,891	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,169,891
								Total Comprobante :	1,169,891	1,169,891
								Total día	1,169,891	1,169,891
3	1187	23/05/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	FACTURAS	12181		1678	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				55,784,067
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,784,067	
								Total Comprobante :	55,784,067	55,784,067
								Total día	55,784,067	55,784,067
4	1187	06/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	131	4813901842	1214	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,900,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,624,500
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				275,500
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1188	23/05/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO OFICINA LOCAL DE LA N	MEMORANDUM	5001089		1376	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,590,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,590,000	
								Total Comprobante :	1,590,000	1,590,000
								Total día	1,590,000	1,590,000
4	1188	06/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERV. DE FRAQUEO PARA DEPTOS.	FACTURAS	2822110	4813920703	1228	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			54,865,556	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,865,556
								Total Comprobante :	54,865,556	54,865,556
								Total día	54,865,556	54,865,556
3	1189	23/05/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO DEPENDENCIAS DE	MEMORANDUM	403204		1377	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,013,574
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,013,574	
								Total Comprobante :	9,013,574	9,013,574
								Total día	9,013,574	9,013,574
3	1190	23/05/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/	DECRETO EXENTO	202184			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,593,493
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,593,493	
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493
4	1190	08/05/2025	016621704-0	NATACHA ELIZABETH MA	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB			671953	1251	1251
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			7,747,505	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,747,505
								Total Comprobante :	7,747,505	7,747,505
								Total día	9,340,998	9,340,998
3	1191	23/05/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	CONTRATO ARRIENDO SISTEMAS COM	MEMORANDUM	103179			
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
								Total día	13,542,200	13,542,200
3	1192	23/05/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	CONTRATO GESTOR DOCUMENTAL	DECRETO EXENTO	254224			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
4	1192	08/05/2025	021042299-4	CLAUDIA ANDREA GUAJA	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB			671955	1249	1249
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			967,113	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				967,113
						Total Comprobante :			967,113	967,113
						Total día			2,219,945	2,219,945
3	1193	23/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111		1662	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				11,655,450
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,655,450	
						Total Comprobante :			11,655,450	11,655,450
						Total día			11,655,450	11,655,450
4	1193	08/05/2025	017486033-5	ANDREA FERNANDA CIST	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB			671956	1248	1248
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			199,340	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				199,340
						Total Comprobante :			199,340	199,340
						Total día			199,340	199,340
3	1194	23/05/2025	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	1194	08/05/2025	015776559-0	LORENA BEATRIZ CEBAL	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB			671957	1247	1247
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			31,620,107	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				31,620,107
						Total Comprobante :			31,620,107	31,620,107
						Total día			31,620,107	31,620,107
3	1195	23/05/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	112224		1479	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
						Total Comprobante :			79,902,550	79,902,550
						Total día			79,902,550	79,902,550

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1195	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671958	1265	1265
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,538,791	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,037,056	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				37,575,847
								Total Comprobante :	37,575,847	37,575,847
								Total día	37,575,847	37,575,847
3	1196	23/05/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERV. MANTENCION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	214024		1480	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				10,994,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,994,410	
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
								Total día	10,994,410	10,994,410
4	1196	08/05/2025	076376800-7	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO FAC.N° 114338 CORRESPONDI	FACTURAS	114338	4818942261	1267	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			196,901	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				196,901
								Total Comprobante :	196,901	196,901
								Total día	196,901	196,901
3	1197	23/05/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TTO. Y D	DECRETO EXENTO	202525			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				6,768,720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,768,720	
								Total Comprobante :	6,768,720	6,768,720
								Total día	6,768,720	6,768,720
4	1197	08/05/2025	013518343-1	PATRICIA MABEL HIDAL	PAGO FAC.N° 311 CORRESPONDIENT	FACTURAS	311	4818942261	1266	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			96,247	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				96,247
								Total Comprobante :	96,247	96,247
								Total día	96,247	96,247
3	1198	23/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1379	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				57,358,726
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			57,358,726	
								Total Comprobante :	57,358,726	57,358,726
								Total día	57,358,726	57,358,726
4	1198	08/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR CONVENIO DE INTER	FACTURAS	547672	4818938191	1262	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,289,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,289,920
								Total Comprobante :	1,289,920	1,289,920
								Total día	1,289,920	1,289,920
3	1199	23/05/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TTO. Y D	DECRETO EXENTO	202525			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				3,105,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,105,900	
								Total Comprobante :	3,105,900	3,105,900
								Total día	3,105,900	3,105,900
4	1199	08/05/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANTENCION SISTEMAS COMP	MEMORANDUM	103158	4818938191	1261	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			14,518,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,518,000
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
								Total día	14,518,000	14,518,000
3	1200	23/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY				1380	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				49,383,216
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				19,366,116
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,699,332	
								Total Comprobante :	69,699,332	69,699,332
								Total día	69,699,332	69,699,332
4	1200	08/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN BAÑOS ADI	MEMORANDUM	902132	4818938191	1260	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,285,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,285,200
								Total Comprobante :	1,285,200	1,285,200
								Total día	1,285,200	1,285,200
3	1201	26/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO			1382	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				17,808,320
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				84,832,750
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				71,501,283
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				90,375,779
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				14,600,063
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				18,123,912

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			297,242,107	
								Total Comprobante :	297,242,107	297,242,107
								Total día	297,242,107	297,242,107
4	1201	08/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ADQUISICION DE SERV. DE ARRIEN	FACTURAS	398295	4818938191	1255	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			17,850,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850,000
								Total Comprobante :	17,850,000	17,850,000
								Total día	17,850,000	17,850,000
3	1202	26/05/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				1384	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,890,000
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				114,345
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,004,345	
								Total Comprobante :	2,004,345	2,004,345
								Total día	2,004,345	2,004,345
4	1202	08/05/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	FACTURAS	68053	4818938191	1263	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			435,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,540
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540
3	1203	26/05/2025	012050188-7	DIAZ AGUERO ANGEL FR	DEVOLUCION ANGEL DIAZ AGUERO,	DECRETO EXENTO	734		1387	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				71,475
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			71,475	
								Total Comprobante :	71,475	71,475
								Total día	71,475	71,475
4	1203	08/05/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. BAÑOS QUIMICOS FERIAS	DECRETO EXENTO	431	4818938191	1256	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
								Total día	9,520,000	9,520,000
3	1204	26/05/2025	076346502-0	CASTLETEC SPA	DEVOLUCION EMPRESA CASTLETEC,	DECRETO EXENTO	202739		1388	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				681,931
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			681,931	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	681,931	681,931
								Total día	681,931	681,931
4	1204	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				1264	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			108,255,309	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			654,917	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			6,738,376	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			77,815	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				115,726,417
								Total Comprobante :	115,726,417	115,726,417
								Total día	115,726,417	115,726,417
3	1205	26/05/2025	017928881-8	MARCOS ANTONIO ESPIN	DEVOLUCION MARCOS ESPINOZA MOS	DECRETO EXENTO	692		1389	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				294,329
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			294,329	
								Total Comprobante :	294,329	294,329
								Total día	294,329	294,329
4	1205	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO				1244	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			299,752	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			870,139	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,127,022
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				42,869
								Total Comprobante :	1,169,891	1,169,891
								Total día	1,169,891	1,169,891
3	1206	26/05/2025	024533587-3	HECTOR FABIO ARCILA	DEVOLUCION FABIO ARCILA PINO,	DECRETO EXENTO	694		1390	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				71,864
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			71,864	
								Total Comprobante :	71,864	71,864
								Total día	71,864	71,864
4	1206	08/05/2025	019670784-0	DANIELA BENAVIDES RA	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			4817840373	1257	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			109,012	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				109,012
								Total Comprobante :	109,012	109,012
								Total día	109,012	109,012

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1207	26/05/2025	005527271-9	ZUÑIGA CARREÑO BERTA	DEVOLUCION BERTA ZUÑIGA CARREÑ	DECRETO EXENTO	733		1391	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				341,869
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			341,869	
								Total Comprobante :	341,869	341,869
								Total día	341,869	341,869
4	1207	07/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4815741697	1253	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			49,601,872	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,601,872
								Total Comprobante :	49,601,872	49,601,872
								Total día	49,601,872	49,601,872
3	1208	27/05/2025	077775798-9	COMERCIALIZADORA Y C	ADQUISICION DE LICENCIAS BANCO	SOL.PEDIDO	130003			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				306,845
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			306,845	
								Total Comprobante :	306,845	306,845
								Total día	306,845	306,845
4	1208	08/05/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	PAGO FAC.N° 601 CORRESPONDIENT	FACTURAS	601	4818937955	1240	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,861,160	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,861,160
								Total Comprobante :	1,861,160	1,861,160
								Total día	1,861,160	1,861,160
3	1209	27/05/2025	015475277-3	YOSHIHITO FUJIO SANH	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO PR	DECRETO ALCALDICIO	412		1399	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,470,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,470,000	
								Total Comprobante :	1,470,000	1,470,000
								Total día	1,470,000	1,470,000
4	1209	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4818052331	1269	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			109,868	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,868
								Total Comprobante :	109,868	109,868
								Total día	109,868	109,868
3	1210	28/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO.	SOL.PEDIDO	502181			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,886

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

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			45,886	
								Total Comprobante :	45,886	45,886
								Total día	45,886	45,886
4	1210	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGA HONORARIOS 04 DIAS DE MAR	DECRETO EXENTO	74	4818930742	1258	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			105,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				89,775
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				15,225
								Total Comprobante :	105,000	105,000
								Total día	105,000	105,000
3	1211	28/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO	SOL.PEDIDO	502170			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,189
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,189	
								Total Comprobante :	63,189	63,189
								Total día	63,189	63,189
4	1211	08/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4817743112	1259	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			105,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,000
								Total Comprobante :	105,000	105,000
								Total día	105,000	105,000
3	1212	28/05/2025	011755184-9	MARCELO ANTONIO LAGO	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO PR	DECRETO EXENTO	55		1403	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				585,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,800	
								Total Comprobante :	585,800	585,800
								Total día	585,800	585,800
3	1213	28/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICOS CASO SOCIAL	MEMORANDUM	401382			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				17,552
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			17,552	
								Total Comprobante :	17,552	17,552
3	1214	28/05/2025	077536251-0	SERLIMPRO SPA.	EL CIERRE PERIMETRAL PREVENTIV	SOL.PEDIDO	22			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				963,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			963,900	
								Total Comprobante :	963,900	963,900

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1214	08/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111	4817722183	1239	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			17,046,564	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,046,564
								Total Comprobante :	17,046,564	17,046,564
								Total día	18,028,016	18,028,016
3	1215	28/05/2025	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA.	ADQUISICION DE CATRES CLINICOS	SOL.PEDIDO	502095			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,110,650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,110,650	
								Total Comprobante :	6,110,650	6,110,650
								Total día	6,110,650	6,110,650
4	1215	08/05/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/	DECRETO EXENTO	202184	4817738326	1254	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,593,493	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,593,493
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493
								Total día	1,593,493	1,593,493
3	1216	28/05/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536		1649	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,339	
								Total Comprobante :	45,339	45,339
								Total día	45,339	45,339
4	1216	12/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS PARA IMPUES			4824713084	1276	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,654,833	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,654,833
								Total Comprobante :	1,654,833	1,654,833
								Total día	1,654,833	1,654,833
3	1217	28/05/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				456,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,246	
								Total Comprobante :	456,246	456,246
								Total día	456,246	456,246
4	1217	12/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4824713089	1275	

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

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			138,889	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,889
								Total Comprobante :	138,889	138,889
								Total día	138,889	138,889
3	1218	28/05/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				101,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,745	
								Total Comprobante :	101,745	101,745
								Total día	101,745	101,745
4	1218	12/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4824711185	1272	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			203,126	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				203,126
								Total Comprobante :	203,126	203,126
								Total día	203,126	203,126
3	1219	28/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,293	
								Total Comprobante :	41,293	41,293
								Total día	41,293	41,293
4	1219	13/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL 20			4827471176	1279	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			15,235,156	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			91,392,529	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			7,463,798	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			335,634	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			3,254,049	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				117,681,166
								Total Comprobante :	117,681,166	117,681,166
								Total día	117,681,166	117,681,166
3	1220	28/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,472	
								Total Comprobante :	105,472	105,472
								Total día	105,472	105,472

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1220	13/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS DE FERIA ABR			4827471176	1273	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,654,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,654,833
								Total Comprobante :	1,654,833	1,654,833
								Total día	1,654,833	1,654,833
3	1221	28/05/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
								Total día	28,560	28,560
4	1221	13/05/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	SE REHACE DAP 4765/2024 POR ES			853679	1283	1283
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			54,150	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				54,150
								Total Comprobante :	54,150	54,150
								Total día	54,150	54,150
3	1222	28/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,793
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,793	
								Total Comprobante :	99,793	99,793
								Total día	99,793	99,793
4	1222	14/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL P	DECRETO EXENTO	679	4830149842	1299	
					214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES			2,225,197	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,225,197
								Total Comprobante :	2,225,197	2,225,197
								Total día	2,225,197	2,225,197
3	1223	28/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,637,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,637,012	
								Total Comprobante :	1,637,012	1,637,012
								Total día	1,637,012	1,637,012
4	1223	14/05/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	680	4830441131	1298	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,743,682	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,743,682
								Total Comprobante :	1,743,682	1,743,682
								Total día	1,743,682	1,743,682
3	1224	28/05/2025	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,682
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,682	
								Total Comprobante :	20,682	20,682
								Total día	20,682	20,682
4	1224	14/05/2025	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	PAGO FAC.N°1006 CORRESPONDIENT	FACTURAS	1006	4830440119	1304	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,362,157	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,362,157
								Total Comprobante :	1,362,157	1,362,157
								Total día	1,362,157	1,362,157
3	1225	28/05/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,038,641
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,038,641	
								Total Comprobante :	3,038,641	3,038,641
								Total día	3,038,641	3,038,641
4	1225	12/05/2025	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	PAGO FAC.N° 14394 Y N° 14441 C	FACTURAS	14394	4826447934	1278	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			234,519	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				234,519
								Total Comprobante :	234,519	234,519
								Total día	234,519	234,519
3	1226	28/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				617,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			617,598	
								Total Comprobante :	617,598	617,598
								Total día	617,598	617,598
4	1226	14/05/2025	076426855-5	ELECTROMOVILIDAD SMA	ADQUISICION DE MOTOR PARA SILL	SOL.PEDIDO	502158	884092	1284	1284
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,181,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,181,670

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,181,670	1,181,670
								Total día	1,181,670	1,181,670
3	1227	28/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				557,811
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			557,811	
								Total Comprobante :	557,811	557,811
								Total día	557,811	557,811
4	1227	14/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502196	884091	1285	1285
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			211,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,600
								Total Comprobante :	211,600	211,600
								Total día	211,600	211,600
3	1228	28/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				381,419
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			381,419	
								Total Comprobante :	381,419	381,419
								Total día	381,419	381,419
4	1228	14/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502166	884090	1286	1286
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			211,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,600
								Total Comprobante :	211,600	211,600
								Total día	211,600	211,600
3	1229	28/05/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					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	1229	14/05/2025	099573490-7	UC CHRISTUS SERVICIO	ADQUISICION DE EXMANE MEDICO P	SOL.PEDIDO	502195	884089	1287	1287
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			690,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				690,000
								Total Comprobante :	690,000	690,000
								Total día	690,000	690,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1230	28/05/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,462
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,462	
								Total Comprobante :	6,462	6,462
								Total día	6,462	6,462
4	1230	14/05/2025	076830855-1	OIR MAS CENTRO DE SO	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S	SOL.PEDIDO	502192	884088	1297	1297
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
3	1231	28/05/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				277,889
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,889	
								Total Comprobante :	277,889	277,889
								Total día	277,889	277,889
4	1231	14/05/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	502184	884087	1296	1296
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			152,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				152,280
								Total Comprobante :	152,280	152,280
								Total día	152,280	152,280
3	1232	28/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				51,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,408	
								Total Comprobante :	51,408	51,408
								Total día	51,408	51,408
4	1232	14/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502175	884085	1295	1295
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			221,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				221,600
								Total Comprobante :	221,600	221,600
								Total día	221,600	221,600
3	1233	28/05/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
								Total Comprobante :	27,370	27,370
								Total día	27,370	27,370
4	1233	14/05/2025	096848260-2	GAES S.A.	ADQUISICION DE 1 AUDIFONO	SOL.PEDIDO	502159	884084	1294	1294
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			791,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				791,250
								Total Comprobante :	791,250	791,250
								Total día	791,250	791,250
3	1234	28/05/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
								Total Comprobante :	162,935	162,935
								Total día	162,935	162,935
4	1234	14/05/2025	096848260-2	GAES S.A.	ADQUISICION DE AUDIFONO OIDO I	SOL.PEDIDO	502173	884083	1293	1293
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			844,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				844,000
								Total Comprobante :	844,000	844,000
								Total día	844,000	844,000
3	1235	28/05/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				839,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			839,010	
								Total Comprobante :	839,010	839,010
								Total día	839,010	839,010
4	1235	14/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DEMEDICAMENTO P/C.	SOL.PEDIDO	502162	884082	1292	1292
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			298,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,900
								Total Comprobante :	298,900	298,900
								Total día	298,900	298,900
3	1236	28/05/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	59,976	59,976
								Total día	59,976	59,976
4	1236	14/05/2025	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A.	ADQUISICION DE EAUDIFONO OIDO	SOL.PEDIDO	502169	884081	1291	1291
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			722,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				722,500
								Total Comprobante :	722,500	722,500
								Total día	722,500	722,500
3	1237	28/05/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				645,099
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			645,099	
								Total Comprobante :	645,099	645,099
								Total día	645,099	645,099
4	1237	14/05/2025	077933700-6	SOC. SERVICIOS MEDIC	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502171	884080	1290	1290
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			221,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				221,020
								Total Comprobante :	221,020	221,020
								Total día	221,020	221,020
3	1238	28/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,085
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,085	
								Total Comprobante :	85,085	85,085
								Total día	85,085	85,085
4	1238	14/05/2025	077933700-6	SOC. SERVICIOS MEDIC	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	SOL.PEDIDO	502190	884079	1289	1289
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			203,070	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				203,070
								Total Comprobante :	203,070	203,070
								Total día	203,070	203,070
3	1239	28/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				363,296
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			363,296	
								Total Comprobante :	363,296	363,296
								Total día	363,296	363,296

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1240	28/05/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
4	1240	14/05/2025	076439009-1	TRANSVERSAL CAPACITA	PAGO FAC.N° 4489 CORRESPONDIEN	FACTURAS	4489	853680	1302	1302
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			790,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				790,000
						Total Comprobante :			790,000	790,000
						Total día			843,550	843,550
3	1241	28/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,850	
						Total Comprobante :			226,850	226,850
						Total día			226,850	226,850
4	1241	14/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	BECAS ESTUDIANTILES SEGUN D.E.	DECRETO EXENTO	651	884093	1301	1301
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			24,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,500,000
						Total Comprobante :			24,500,000	24,500,000
						Total día			24,500,000	24,500,000
3	1242	28/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58,643
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,643	
						Total Comprobante :			58,643	58,643
						Total día			58,643	58,643
4	1242	14/05/2025	077179245-6	COMERCIALIZADORA PUR	PAGO FAC.N° 850 CORRESPONDIENT	FACTURAS	850	4831094131	1277	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			414,596	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				414,596
						Total Comprobante :			414,596	414,596
						Total día			414,596	414,596
3	1243	28/05/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				446,250

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

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			446,250	
								Total Comprobante :	446,250	446,250
								Total día	446,250	446,250
4	1243	14/05/2025	076252811-8	ALTURA DE MIRA COACH	PAGO FAC.N° 191 CORRESPONDIENT	FACTURAS	191	4831092135	1303	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,000,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	1244	28/05/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,746,548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,746,548	
								Total Comprobante :	3,746,548	3,746,548
								Total día	3,746,548	3,746,548
4	1244	15/05/2025	018732345-2	MARIA BELEN SANCHEZ	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB			884144	1337	1337
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			7,060,016	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,060,016
								Total Comprobante :	7,060,016	7,060,016
								Total día	7,060,016	7,060,016
3	1245	28/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,788	
								Total Comprobante :	23,788	23,788
								Total día	23,788	23,788
4	1245	15/05/2025	013911530-9	MISUKY ELIZABETH LLE	PAGO FINIQUITO CODIGO DEL TRAB			884143	1336	1336
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,007,791	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,007,791
								Total Comprobante :	2,007,791	2,007,791
								Total día	2,007,791	2,007,791
3	1246	28/05/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	400536			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				767,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			767,372	
								Total Comprobante :	767,372	767,372

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	767,372	767,372
4	1246	14/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	32411111	4831092141	1306	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			54,865,237	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,865,237
								Total Comprobante :	54,865,237	54,865,237
								Total día	54,865,237	54,865,237
3	1247	28/05/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ESFIGMANOMETROS	SOL.PEDIDO	70203			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				356,286
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			356,286	
								Total Comprobante :	356,286	356,286
								Total día	356,286	356,286
4	1247	13/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION DE LA COM	FACTURAS	42993	4828688118	1270	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
								Total día	134,251,038	134,251,038
3	1248	28/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502177			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,062
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,062	
								Total Comprobante :	83,062	83,062
								Total día	83,062	83,062
4	1248	14/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES DEP	BOLETAS	344369531	4831092136	1305	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			52,009	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,009
								Total Comprobante :	52,009	52,009
								Total día	52,009	52,009
3	1249	28/05/2025	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	LICENCIAS ADOBE	MEMORANDUM	401403			
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				1,627,920
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,627,920	
								Total Comprobante :	1,627,920	1,627,920
								Total día	1,627,920	1,627,920

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1249	14/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO BASICO POPRGRAMA	BOLETAS	344406652	4831094133	1300	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			69,042	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				69,042
								Total Comprobante :	69,042	69,042
								Total día	69,042	69,042
3	1250	28/05/2025	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	ADQUISICION DE 300 SET ESCOLAR	SOL.PEDIDO	50244			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				11,927,727
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,927,727	
								Total Comprobante :	11,927,727	11,927,727
								Total día	11,927,727	11,927,727
4	1250	14/05/2025	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	PAGO DYNAL INDUSTRIAL S.A ORDE	MEMORANDUM	401181	4830646330	1307	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,666,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,666,000
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
								Total día	1,666,000	1,666,000
3	1251	29/05/2025	099551740-k	E-SIGN S.A.	ADQUISICION FIRMA ELECTRONICA	MEMORANDUM	401162			
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				38,070
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38,070	
								Total Comprobante :	38,070	38,070
								Total día	38,070	38,070
4	1251	12/05/2025	013913735-3	CAROL DAISY ELGUETA	PAGO DIFERENCIA HONORARIOS DIC			4826393624	1274	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			138,889	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				118,750
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				20,139
								Total Comprobante :	138,889	138,889
								Total día	138,889	138,889
3	1252	29/05/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	PAGO FACTURA N°23 INVERSIONES	MEMORANDUM	400573		1423	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,425,561
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,425,561	
								Total Comprobante :	7,425,561	7,425,561
								Total día	7,425,561	7,425,561
4	1252	13/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			4827632323	1282	

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

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			3,254,049	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				3,254,049
								Total Comprobante :	3,254,049	3,254,049
								Total día	3,254,049	3,254,049
3	1253	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1412	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				24,078,078
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				997,418
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,999,237
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,074,733	
								Total Comprobante :	27,074,733	27,074,733
								Total día	27,074,733	27,074,733
4	1253	13/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS EN ADMIN			4827625664	1280	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,463,798	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,463,798
								Total Comprobante :	7,463,798	7,463,798
								Total día	7,463,798	7,463,798
3	1254	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO				1413	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				2,328,735
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,328,735	
								Total Comprobante :	2,328,735	2,328,735
								Total día	2,328,735	2,328,735
4	1254	13/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			4827632326	1281	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			335,634	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				335,634
								Total Comprobante :	335,634	335,634
								Total día	335,634	335,634
3	1255	29/05/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SERV. DEP	FACTURAS	372259		1411	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				3,313,199
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,313,199	
								Total Comprobante :	3,313,199	3,313,199
								Total día	3,313,199	3,313,199
4	1255	15/05/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI			884147	1308	1308

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			35,142	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			6,885	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,027
								Total Comprobante :	42,027	42,027
								Total día	42,027	42,027
3	1256	29/05/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEV.FACTURAS 17973-17974-17975	MEMORANDUM	1500295		1432	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,666,797
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,666,797	
								Total Comprobante :	4,666,797	4,666,797
								Total día	4,666,797	4,666,797
4	1256	15/05/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES			884148	1309	1309
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7,400	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			47	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,447
								Total Comprobante :	7,447	7,447
								Total día	7,447	7,447
3	1257	30/05/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA C	FACTURAS	8579487		1416	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				42,390
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,390	
								Total Comprobante :	42,390	42,390
								Total día	42,390	42,390
4	1257	15/05/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCESI			884149	1312	1312
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			122,965	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			12,762	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				135,727
								Total Comprobante :	135,727	135,727
								Total día	135,727	135,727
3	1258	30/05/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CERTIFICADOS EMPADRONAMIENTO C	MEMORANDUM	401385		1635	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
								Total Comprobante :	153,510	153,510
								Total día	153,510	153,510

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1258	15/05/2025	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES			884151	1314	1314
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,900	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			3,736	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,636
								Total Comprobante :	7,636	7,636
								Total día	7,636	7,636
3	1259	30/05/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANTENCION SISTEMAS COMP	MEMORANDUM	103158		1568	
					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	1259	15/05/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES			884152	1315	1315
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			379,128	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			53,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				432,210
								Total Comprobante :	432,210	432,210
								Total día	432,210	432,210
3	1260	30/05/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	SOL.PEDIDO	401003			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6,892,242
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,892,242	
								Total Comprobante :	6,892,242	6,892,242
								Total día	6,892,242	6,892,242
3	1261	30/05/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	SOL.PEDIDO	90507		1481	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,069,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,069,267	
								Total Comprobante :	2,069,267	2,069,267
4	1261	15/05/2025	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES			884154	1317	1317
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			231	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				231
								Total Comprobante :	231	231
								Total día	2,069,498	2,069,498
3	1262	30/05/2025	078616370-6	MADERERA LAGO VILLAR	ADQUISICION DE 20 CAMAS 1 PLAZ	SOL.PEDIDO	50243			

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

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				11,821,584
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,821,584	
								Total Comprobante :	11,821,584	11,821,584
								Total día	11,821,584	11,821,584
4	1262	16/05/2025	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE FOLIOS PARA PER	FACTURAS	14	4835079245	1320	1320
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,760,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,760,400
								Total Comprobante :	3,760,400	3,760,400
								Total día	3,760,400	3,760,400
3	1263	30/05/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	MANTENCION DE BACHEADORA P/ GE	SOL.PEDIDO	140097		1647	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,987,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,987,300	
								Total Comprobante :	1,987,300	1,987,300
								Total día	1,987,300	1,987,300
4	1263	15/05/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTA CONCES			884156	1313	1313
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			52,590	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			3,902	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,492
								Total Comprobante :	56,492	56,492
								Total día	56,492	56,492
3	1264	30/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	BONO RECOLECTORES ASEO DOMICIL	MEMORANDUM	900345		1417	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,311,484
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,311,484	
								Total Comprobante :	3,311,484	3,311,484
								Total día	3,311,484	3,311,484
4	1264	16/05/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	FACTURAS	8254747	853681	1339	1339
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			168,070	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				168,070
								Total Comprobante :	168,070	168,070
								Total día	168,070	168,070
3	1265	30/05/2025	077577609-9	GRABADOS INNOVACION	ADQUISICION DE TIMBRES DE GOMA	SOL.PEDIDO	407552024			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				122,689

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

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			122,689	
								Total Comprobante :	122,689	122,689
								Total día	122,689	122,689
4	1265	16/05/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	BONO RECOLECTORES ASEO DOMICIL	DECRETO EXENTO	202723	4835592810	1343	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			49,988,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,988,295
								Total Comprobante :	49,988,295	49,988,295
								Total día	49,988,295	49,988,295
3	1266	30/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	401127		1455	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				53,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			53,980	
								Total Comprobante :	53,980	53,980
								Total día	53,980	53,980
4	1266	16/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	BONO RECOLECTORES ASEO DOMICIL	DECRETO EXENTO	202723	4835592810	1347	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			40,011,705	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,011,705
								Total Comprobante :	40,011,705	40,011,705
								Total día	40,011,705	40,011,705
3	1267	30/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	401126		1448	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,990	
								Total Comprobante :	125,990	125,990
								Total día	125,990	125,990
4	1267	16/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4835535656	1345	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,418,032	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,418,032
								Total Comprobante :	2,418,032	2,418,032
								Total día	2,418,032	2,418,032
3	1268	30/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	401125		1448	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				44,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			44,990	
								Total Comprobante :	44,990	44,990

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			44,990	44,990
4	1268	16/05/2025	013051415-4	JULIAN MIRANDA OSSES	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	PROVIDENCIAS	60076	4835544779	1341	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			74,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,800
						Total Comprobante :			74,800	74,800
						Total día			74,800	74,800
3	1269	30/05/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	401124		1448	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,980	
						Total Comprobante :			63,980	63,980
						Total día			63,980	63,980
4	1269	16/05/2025	060306045-8	CONSERVADOR DE BIENE	INSCRIBIR AL DOMINIO MUNICIPAL	PROVIDENCIAS	60076	4835544779	1340	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,060,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,060,000
						Total Comprobante :			1,060,000	1,060,000
						Total día			1,060,000	1,060,000
3	1270	30/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	MEMORANDUM	40142			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,295
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,295	
						Total Comprobante :			125,295	125,295
						Total día			125,295	125,295
4	1270	16/05/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°3 MULTICANCHA OR	FACTURAS	76	4835328965	1330	
					114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA			57,062,293	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				57,062,293
						Total Comprobante :			57,062,293	57,062,293
						Total día			57,062,293	57,062,293
3	1271	30/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCI	MEMORANDUM	401131			
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1271	16/05/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°4 MULTICANCHA LA	FACTURAS	87	4835328965	1333	
					114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C			15,990,552	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				15,990,552
								Total Comprobante :	15,990,552	15,990,552
								Total día	15,990,552	15,990,552
3	1272	30/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	MEMORANDUM	401128			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				149,532
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,532	
								Total Comprobante :	149,532	149,532
								Total día	149,532	149,532
4	1272	16/05/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°4 MULTICANCHA OR	FACTURAS	82	4835328965	1331	
					114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA			14,264,350	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,264,350
								Total Comprobante :	14,264,350	14,264,350
								Total día	14,264,350	14,264,350
3	1273	30/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	MEMORANDUM	401130			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,772
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,772	
								Total Comprobante :	28,772	28,772
								Total día	28,772	28,772
4	1273	16/05/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°3 MULTICANCHA LA	FACTURAS	70	4835328965	1332	
					114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C			63,962,194	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,962,194
								Total Comprobante :	63,962,194	63,962,194
								Total día	63,962,194	63,962,194
3	1274	30/05/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCI	MEMORANDUM	40127			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				126,378
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			126,378	
								Total Comprobante :	126,378	126,378
								Total día	126,378	126,378
4	1274	16/05/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°3 MULTICANCHA LO	FACTURAS	75	4835328965	1324	
					114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO			69,477,992	

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

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				69,477,992
								Total Comprobante :	69,477,992	69,477,992
								Total día	69,477,992	69,477,992
3	1275	30/05/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCI	MEMORANDUM	401243			
					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	1275	16/05/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°4 MULTICANCHA LO	FACTURAS	90	4835328965	1327	
					114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO			11,750,809	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				11,750,809
								Total Comprobante :	11,750,809	11,750,809
								Total día	11,750,809	11,750,809
3	1276	30/05/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	MEMORANDUM	401129			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				185,448
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			185,448	
								Total Comprobante :	185,448	185,448
								Total día	185,448	185,448
4	1276	16/05/2025	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°3 MULTICANCHA SU	FACTURAS	68	4835328965	1329	
					114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA			57,687,567	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				57,687,567
								Total Comprobante :	57,687,567	57,687,567
								Total día	57,687,567	57,687,567
3	1277	30/05/2025	076499211-3	TOP MEDIC SPA	ADQUISICION DE CPAP NOCTURNO P	MEMORANDUM	401195			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				475,405
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			475,405	
								Total Comprobante :	475,405	475,405
								Total día	475,405	475,405
4	1277	16/05/2025	018440791-4	ESTEFANÍA ANDREA ARÁ	PAGO HONORARIOS MARZO-ABRIL PR	DECRETO EXENTO	106	4833492765	1310	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,209,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,033,694
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				175,306

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,209,000	1,209,000
								Total día	1,209,000	1,209,000
4	1278	15/05/2025	012856716-k	ALEJANDRO CARRASCO N	CAJA CHICA ALEJANDRO CARRASCO	PROVIDENCIAS	1031024	4832556044	1334	
					114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (Zoonosis)			824,802	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				824,802
								Total Comprobante :	824,802	824,802
								Total día	824,802	824,802
4	1279	15/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS REMUNERA			4833256561	1338	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,067,807	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,067,807
								Total Comprobante :	9,067,807	9,067,807
4	1280	15/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4832748898	1311	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,209,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,209,000
								Total Comprobante :	1,209,000	1,209,000
4	1281	15/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4832741665	1318	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			361,196,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				361,196,001
								Total Comprobante :	361,196,001	361,196,001
4	1282	15/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4832741665	1322	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			590,838,141	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				590,838,141
								Total Comprobante :	590,838,141	590,838,141
4	1283	15/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4832742254	1326	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			391,001,841	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				391,001,841
								Total Comprobante :	391,001,841	391,001,841
4	1284	20/05/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICOS	FACTURAS	370601	4843109344	1346	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			21,807,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,807,260
								Total Comprobante :	21,807,260	21,807,260

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,375,120,050	1,375,120,050
4	1285	19/05/2025	077734058-1	INGERAC ING Y CONST.	PAGO ESTADO N°3 MULTICANCHA LO	FACTURAS	46	4838967171	1319	
					114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED			56,799,216	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				56,799,216
								Total Comprobante :	56,799,216	56,799,216
								Total día	56,799,216	56,799,216
4	1286	19/05/2025	077734058-1	INGERAC ING Y CONST.	PAGO ESTADO N°4 MULTICANCHA LO	FACTURAS	48	4838967171	1323	
					114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED			14,199,806	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,199,806
								Total Comprobante :	14,199,806	14,199,806
4	1287	19/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL				1328	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,338,588	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,338,588
								Total Comprobante :	2,338,588	2,338,588
4	1288	20/05/2025	077003654-2	INNOVACION Y DESARRO	ADQUISICION DE APP MUNICIPAL	FACTURAS	72	4843107960	1342	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN			1,942,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,942,080
								Total Comprobante :	1,942,080	1,942,080
								Total día	18,480,474	18,480,474
4	1289	16/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1321	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			98,477,155	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,511,594	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,623,750	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			135,715,930	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,365,747	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			21,092,129	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,408,045	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,761,102	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,542,167	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,693,357	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			908,464	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			705,528	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,878,817	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	4,154,125	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.	5,247,084	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	29,762,890	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	53,942,442	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,820,479	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,511,411	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº	57,265,680	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	6,497,709	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,	11,597,632	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	4,185,193	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	10,102,633	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	7,337,377	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	2,159,914	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.	2,922,242	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,709,435	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,938,110	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		431,644,408
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		109,189,286
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI		12,960,746
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		34,884,154
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,159,547
	Total Comprobante :	590,838,141	590,838,141
	Total día	590,838,141	590,838,141

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	1290	16/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				1325	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP	112,958,597	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	1,828,512	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.	2,204,027	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	78,039,186	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	59,942,996	
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP	57,566,710	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	1,308,952	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.	1,750,982	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	45,897,338	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	29,504,541	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		319,010,452
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		44,948,321
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI		26,864,027

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				179,041
								Total Comprobante :	391,001,841	391,001,841
4	1291	19/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO HO				1344	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			811,485	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,606,547	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,262,471
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				155,561
								Total Comprobante :	2,418,032	2,418,032
								Total día	393,419,873	393,419,873
4	1292	22/05/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA	FACTURAS	8522246	884158	1353	1353
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			42,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,260
								Total Comprobante :	42,260	42,260
								Total día	42,260	42,260
4	1293	22/05/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT.1423068 $ 30.938 CL/	MEMORANDUM	169	884159	1349	1349
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			142,045	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1,474	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,519
								Total Comprobante :	143,519	143,519
4	1294	22/05/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACTS.10794744 $ 16.044	MEMORANDUM	167	884160	1350	1350
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			32,249	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			9,206	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,455
								Total Comprobante :	41,455	41,455
4	1295	22/05/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	FACT./7597235 POR USO AUTOPIST	MEMORANDUM	168	884161	1355	1355
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			34,354	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,904
								Total Comprobante :	34,904	34,904
4	1296	22/05/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	FACT./1618576 $ 57.639 CL/100	MEMORANDUM	170	884162	1359	1359
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			138,022	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			24,583	

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

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				162,605
								Total Comprobante :	162,605	162,605
4	1297	23/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	32511649	4848228351	1364	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			78,074,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,074,072
								Total Comprobante :	78,074,072	78,074,072
								Total día	78,456,555	78,456,555
4	1298	22/05/2025	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	PAGO FAC.N°576 Y N° 577 CORRES	FACTURAS	576	4845401168	1348	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,142,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,142,400
								Total Comprobante :	1,142,400	1,142,400
								Total día	1,142,400	1,142,400
4	1299	22/05/2025	020907813-9	ANTONIO GAONA RUIZ	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	PROVIDENCIAS	103709	4845554983	1358	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			65,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,920
								Total Comprobante :	65,920	65,920
4	1300	22/05/2025	015923535-1	EDUARDO MANUEL SILVA	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	PROVIDENCIAS	1037090	4845631200	1357	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			64,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,140
								Total Comprobante :	64,140	64,140
4	1301	22/05/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	369276	4845435343	1354	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			7,281,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,281,382
								Total Comprobante :	7,281,382	7,281,382
4	1302	22/05/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICO	FACTURAS	369352	4845435343	1356	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,497,385	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,497,385
								Total Comprobante :	5,497,385	5,497,385
4	1303	22/05/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800	FACTURAS	32495627	4845426273	1352	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			23,105	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,105

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	23,105	23,105
4	1304	26/05/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO DEPENDENCIAS DE	MEMORANDUM	403204	485206747	1377	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,013,574	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,013,574
								Total Comprobante :	9,013,574	9,013,574
								Total día	21,945,506	21,945,506
4	1305	26/05/2025	013707814-7	CAROLINA MILLACHE	DEVOLUCION CAROLINA MILLACHE,	DECRETO EXENTO	2022783	4851929057	1366	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,041	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,041
								Total Comprobante :	15,041	15,041
4	1306	26/05/2025	-		PAGO FACTURA EMPRESA CLARO CHI	PROVIDENCIAS	103749	4851889190	1367	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			5,313,571	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,313,571
								Total Comprobante :	5,313,571	5,313,571
4	1307	26/05/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO OFICINA LOCAL DE LA N	MEMORANDUM	5001089	4851889190	1376	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,590,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,590,000
								Total Comprobante :	1,590,000	1,590,000
4	1308	26/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4851945709	1374	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			97,884,674	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,884,674
								Total Comprobante :	97,884,674	97,884,674
4	1309	29/05/2025	015475277-3	YOSHIHITO FUJIO SANH	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO PR	DECRETO ALCALDICIO	412	4860691310	1399	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,470,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,256,850
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				213,150
								Total Comprobante :	1,470,000	1,470,000
								Total día	106,273,286	106,273,286
4	1310	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	385	4860529924	1361	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			2,412,923	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				349,874

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,063,049
								Total Comprobante :	2,412,923	2,412,923
4	1311	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	100	4860529924	1363	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			5,168,372	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				749,414
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,418,958
								Total Comprobante :	5,168,372	5,168,372
4	1312	29/05/2025	019277599-k	VANIA CONTRERAS BECE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	73	4860529924	1375	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			93,840	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				13,607
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				80,233
								Total Comprobante :	93,840	93,840
4	1313	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	140	4860529924	1378	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			6,222,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				902,190
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				5,319,810
								Total Comprobante :	6,222,000	6,222,000
4	1314	29/05/2025	018211635-1	MARIA JOSE AGUAYO CA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	142	4860529080	1360	
					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	1315	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	326	4860529080	1362	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,588,612	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				520,348
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,068,264
								Total Comprobante :	3,588,612	3,588,612
4	1316	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	172	4860529080	1365	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			6,104,267	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				923,615
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,180,652
								Total Comprobante :	6,104,267	6,104,267

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1317	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	96	4860529080	1368	
					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	1318	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	173	4860529080	1369	
					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	1319	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	144	4860529080	1371	
					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	1320	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	41	4860529080	1372	
					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	1321	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4859589109	1400	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,470,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,470,000
								Total Comprobante :	1,470,000	1,470,000
4	1322	28/05/2025	076346502-0	CASTLETEC SPA	DEVOLUCION EMPRESA CASTLETEC,	DECRETO EXENTO	202739	4858168160	1388	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			681,931	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				681,931
								Total Comprobante :	681,931	681,931
								Total día	54,077,539	54,077,539
4	1323	28/05/2025	012050188-7	DIAZ AGUERO ANGEL FR	DEVOLUCION ANGEL DIAZ AGUERO,	DECRETO EXENTO	734	4857118419	1387	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			71,475	

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

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				71,475
								Total Comprobante :	71,475	71,475
4	1324	28/05/2025	006554942-5	SEGURA GARRIDO ANTON	DEVOLUCION A SR. ANTONIO SEGUR	DECRETO EXENTO	715	4857118419	1386	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			13,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,168
								Total Comprobante :	13,168	13,168
4	1325	28/05/2025	017928881-8	MARCOS ANTONIO ESPIN	DEVOLUCION MARCOS ESPINOZA MOS	DECRETO EXENTO	692	4857118419	1389	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			294,329	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				294,329
								Total Comprobante :	294,329	294,329
4	1326	28/05/2025	024533587-3	HECTOR FABIO ARCILA	DEVOLUCION FABIO ARCILA PINO,	DECRETO EXENTO	694	4857118419	1390	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			71,864	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,864
								Total Comprobante :	71,864	71,864
4	1327	28/05/2025	005527271-9	ZUÑIGA CARREÑO BERTA	DEVOLUCION BERTA ZUÑIGA CARREÑ	DECRETO EXENTO	733	4857118419	1391	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			341,869	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				341,869
								Total Comprobante :	341,869	341,869
4	1328	28/05/2025	017309459-0	EDGARD ANTONIO MIRAN	PAGO HONORARIOS POR DEVOLUCION			4857110535	1393	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			949,707	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				949,707
								Total Comprobante :	949,707	949,707
4	1329	27/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4855132644	1385	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,004,345	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,004,345
								Total Comprobante :	2,004,345	2,004,345
								Total día	3,746,757	3,746,757
4	1330	27/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4855120546	1381	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			127,058,058	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,058,058
								Total Comprobante :	127,058,058	127,058,058

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1331	27/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4855132645	1383	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			297,242,107	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,242,107
								Total Comprobante :	297,242,107	297,242,107
4	1332	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	53	4860529935	1370	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,764,190	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,705,807
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				10,058,383
								Total Comprobante :	11,764,190	11,764,190
								Total día	436,064,355	436,064,355
4	1333	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY			4860529005	1373	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			91,714,674	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			6,170,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				83,648,770
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				14,235,904
								Total Comprobante :	97,884,674	97,884,674
4	1334	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			4860529005	1379	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			57,358,726	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				49,041,710
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				8,317,016
								Total Comprobante :	57,358,726	57,358,726
4	1335	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY			4860529005	1380	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			49,383,216	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			19,366,116	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			950,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				59,512,315
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				10,187,017
								Total Comprobante :	69,699,332	69,699,332
4	1336	29/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO		4860529005	1382	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			17,808,320	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			84,832,750	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			71,501,283	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			90,375,779	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			14,600,063	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			18,123,912	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				254,118,327
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				43,123,780
								Total Comprobante :	297,242,107	297,242,107
4	1337	29/05/2025	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4860532028	1384	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,890,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			114,345	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,328,096
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				655,873
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				20,376
								Total Comprobante :	2,004,345	2,004,345
4	1338	30/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4862716342	1404	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			585,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				585,800
								Total Comprobante :	585,800	585,800
								Total día	524,774,984	524,774,984
4	1339	30/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4862816599	1414	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			29,403,468	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,403,468
								Total Comprobante :	29,403,468	29,403,468
4	1340	30/05/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	BONO RECOLECTORES ASEO DOMICIL	MEMORANDUM	900345	4863405514	1417	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,311,484	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,311,484
								Total Comprobante :	3,311,484	3,311,484
4	1341	30/05/2025	012241909-6	CORREA OSORIO MYRIAM	DEVOLUCION A SR. MYRIAM CORREA	DECRETO EXENTO	737	4863381239	1401	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				-4,570
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-13,607
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-54,427
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,034
								Total Comprobante :		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1342	30/05/2025	011755184-9	MARCELO ANTONIO LAGO	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO PR	DECRETO EXENTO	55	4863095191	1403	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			585,800	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				500,859
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				84,941
						Total Comprobante :			585,800	585,800
4	1343	30/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1412	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			24,078,078	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			997,418	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,999,237	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				19,732,009
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				5,146,699
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				261,574
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,934,451
						Total Comprobante :			27,074,733	27,074,733
4	1344	30/05/2025	012870376-4	OLEA PEÑA LEONEL GON	DEVOLUCION A SR. LEONEL OLEA S	DECRETO EXENTO	714	4862987701	1398	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				69,066
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-41,439
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-69,066
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,439
						Total Comprobante :				
4	1345	30/05/2025	009678596-8	BRIGIDA DEL CARMEN R	DEVOLUCION A SRA. BRIGIDA ROME	DECRETO EXENTO	713	4862987701	1397	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,966
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-1,180
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-1,966
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,180
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,563
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				-5,563
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,074
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				40,123
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-24,074
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-40,123
						Total Comprobante :				
4	1346	30/05/2025	016075980-1	JUAN FCO GELDRES CAC	DEVOLUCION A SR. JUAN JELDRES	DECRETO EXENTO	695	4862987701	1396	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				22,867
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-13,720
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-22,867
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,720
								Total Comprobante :		
4	1347	30/05/2025	011756073-2	CESAR ANTONIO INOSTR	DEVOLUCION A SR. CESAR INOSTRO	DECRETO EXENTO	693	4862987701	1395	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				17,896
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-10,737
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-17,896
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,737
								Total Comprobante :		
4	1348	30/05/2025	004798924-8	JOSÉ GERARDO CHAPARR	DEVOLUCION A SR. JOSE CHAPARRO	DECRETO EXENTO	729	4862987701	1394	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,899
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-1,140
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-1,899
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,140
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,562
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				-5,562
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,254
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				38,757
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-23,254
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-38,757
								Total Comprobante :		
4	1349	30/05/2025	076556184-1	GRUPO DK SERVICIOS L	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P	FACTURAS	47368	4862931739	1407	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			897,776	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				897,776
								Total Comprobante :	897,776	897,776
4	1350	30/05/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	COMPRA DE SILLA RUEDA PEDIATRI	FACTURAS	4325	4862812230	1408	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			342,125	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				342,125
								Total Comprobante :	342,125	342,125
3	1392	27/05/2025			DEVOLUCION CAROLA OJIER MORALE	DECRETO EXENTO	202735		1402	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				107,968

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			107,968	
								Total Comprobante :	107,968	107,968
								Total día	61,723,354	61,723,354
								Total día		
								Total impreso	18,181,092,528	18,181,092,528